



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 271 873,32	16 942 687,33
1.	lokaty	24 271 635,38	16 942 087,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	237,94	599,80
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65,24	599,80
4.2.	pozostałe	172,70	0,00
II.	Zobowiązania	238 330,14	110 129,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66,10	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	238 264,04	110 129,65
III.	Aktywa netto (I-II)	24 033 543,18	16 832 557,68



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 606 509,77	24 033 543,18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 178 005,52	-8 514 783,36
I.	Zwiększenia funduszu	84 634,59	56 674,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 540,12	42 202,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	77 094,47	14 472,36
II.	Zmniejszenia funduszu	4 262 640,11	8 571 457,72
1.	tytułem wykupu	3 818 400,44	7 815 486,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	509,62	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	429 400,83	374 890,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 329,22	381 081,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 605 038,93	1 313 797,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 033 543,18	16 832 557,68



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 736 460,236	1 488 117,445
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 488 117,445	1 001 193,022
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,1705	16,1503
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0511	15,5636
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2060	17,4429
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,1503	16,8125



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 942 087,53	100,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 460 708,36	32,44%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	282 113,32	1,68%
4.	akcje	1 349 013,13	8,01%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 866 669,88	52,68%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	771 207,03	4,58%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	212 375,81	1,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	599,80	0,00%
V.	Zobowiązania	110 129,65	0,65%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 832 557,68	100,00%
1.	krajowe	16 751 817,72	99,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	60 975,89	0,36%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	19 764,07	0,12%