



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 21 182 405,11 | 16 313 562,05 |
| 1. | lokaty | 21 172 471,17 | 16 305 142,14 |
| 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 | 9 933,94 | 8 419,91 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3,74 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 9 930,20 | 8 419,91 |
| II. | Zobowiązania | 186 898,84 | 208 344,99 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 27 736,59 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 159 162,25 | 208 344,99 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 20 995 506,27 | 16 105 217,06 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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 | 24 033 543,18 | 16 832 557,68 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 551 782,70 | -861 490,82 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 17 260,56 | 2 246,94 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 000,17 | 2 246,94 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 12 260,39 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 569 043,26 | 863 737,76 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 005 419,10 | 724 518,19 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 194 233,64 | 128 667,52 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 369 390,52 | 10 552,05 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -486 254,21 | 134 150,20 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 20 995 506,27 | 16 105 217,06 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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 | 1 488 117,445 | 1 001 193,022 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 339 434,782 | 957 435,680 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):: | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 16,1503 | 16,8125 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,5636 | 16,4023 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 16,3969 | 17,2490 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 15,6749 | 16,8212 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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) | 16 305 142,14 | 101,24% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 585 334,68 | 34,68% |
| 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 | 229 309,24 | 1,42% |
| 4. | akcje | 1 259 008,00 | 7,82% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 8 908 425,09 | 55,31% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 323 065,13 | 2,01% |
| 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 | 8 419,91 | 0,05% |
| V. | Zobowiązania | 208 344,99 | 1,29% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 16 105 217,06 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 16 051 186,12 | 99,66% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 41 239,98 | 0,26% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 12 790,96 | 0,08% |