



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>16 313 562,05</b> | <b>15 164 871,44</b> |
| 1.          | lokaty  | 16 305 142,14        | 15 159 023,45        |
| 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 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.          | należności  | 8 419,91             | 5 847,99             |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.        | pozostałe   | 8 419,91             | 5 847,99             |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>208 344,99</b>    | <b>70 217,33</b>     |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.          | pozostałe   | 208 344,99           | 70 217,33            |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>16 105 217,06</b> | <b>15 094 654,11</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>16 832 557,68</b> | <b>15 193 036,48</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-861 490,82</b>   | <b>-448 903,03</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 246,94</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 246,94             | 0,00                 |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>863 737,76</b>    | <b>448 903,03</b>    |
| 1.         | tytułem wykupu   | 724 518,19           | 320 949,06           |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 128 667,52           | 117 653,96           |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 10 552,05            | 10 300,01            |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>134 150,20</b>    | <b>350 520,66</b>    |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>16 105 217,06</b> | <b>15 094 654,11</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 1 001 193,022   | 909 751,768   |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 957 435,680     | 890 839,640   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 16,8125         | 16,7002       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 16,4023         | 16,6295       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 17,2490         | 17,8085       |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 16,8212         | 16,9443       |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>15 159 023,45</b>        | <b>100,43%</b>                               |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 231 211,20                | 34,66%                                       |
| 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  | 194 237,30                  | 1,29%  |
| 4.          | akcje  | 788 850,43                  | 5,23%  |
| 5.          | udziały  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 8 578 518,83                | 56,83%                                       |
| 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   | 366 205,69                  | 2,43%  |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>5 847,99</b>             | <b>0,04%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>70 217,33</b>            | <b>0,47%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>15 094 654,11</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 15 059 434,99               | 99,77%                                       |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 33 160,20                   | 0,22%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 2 058,92                    | 0,01%  |