



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 279 405,89	14 255 259,68
1.	lokaty	15 277 018,98	14 255 224,04
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	2 386,91	35,64
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	2 386,91	35,64
II.	Zobowiązania	86 369,41	128 299,06
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 233,26	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	83 136,15	128 299,06
III.	Aktywa netto (I-II)	15 193 036,48	14 126 960,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	16 832 557,68	15 193 036,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 783 223,63	-889 059,82
I.	Zwiększenia funduszu	-3 395,75	-563,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-6 176,11	-563,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 780,36	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 779 827,88	888 496,26
1.	tytułem wykupu	1 519 669,06	643 934,22
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	250 755,53	231 476,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 403,29	13 085,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	143 702,43	-177 016,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 193 036,48	14 126 960,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	1 001 193,022	909 751,768
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	909 751,768	871 894,672
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,8125	16,7002
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,3007	15,6702
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,3825	17,8085
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,7002	16,2026



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	14 255 224,04	100,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 346 460,25	37,85%
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	144 947,66	1,03%
4.	akcje	720 857,61	5,10%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 538 764,22	53,36%
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	504 194,30	3,57%
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	35,64	0,00%
V.	Zobowiązania	128 299,06	0,91%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 126 960,62	100,00%
1.	krajowe	14 079 474,49	99,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	36 943,27	0,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 542,86	0,07%