



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Strategia Mieszana

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	( w zł )		
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15.164.871,44</b>	<b>13.802.571,51</b>
1.	lokaty	15.159.023,45	13.798.645,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5.847,99	3.926,47
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5.847,99	3.926,47
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>70.217,33</b>	<b>66.491,45</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	70.217,33	66.491,45
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15.094.654,11</b>	<b>13.736.080,06</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	( w zł )	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>15.193.036,48</b>	<b>14.126.960,62</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-448.903,03</b>	<b>-185.081,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,02</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	-153,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>448.903,03</b>	<b>184.928,16</b>
1.	tytułem wykupu	320.949,06	72.943,07
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	117.653,96	109.275,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10.300,01	2.709,80
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>350.520,66</b>	<b>-205.799,38</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15.094.654,11</b>	<b>13.736.080,06</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	909.751,768	871.894,672
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	890.839,640	867.231,521
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,7002	16,2026
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,6295	15,3337
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,8085	16,3940
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,9443	15,8390



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13.798.645,04</b>	<b>100,46%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.213.468,59	37,95%
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	267.821,89	1,95%
4.	akcje	697.195,84	5,08%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7.459.242,13	54,30%
7.	instrumenty pochodne	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	160.916,59	1,17%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>3.926,47</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>66.491,45</b>	<b>0,48%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13.736.080,06</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	13.675.400,97	99,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	43.613,69	0,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17.065,40	0,12%