



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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>14.183.989,31</b>	<b>8.110.090,44</b>
1.	lokaty	14.183.953,67	8.109.968,95
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	35,64	121,49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	35,64	121,49
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>57.028,69</b>	<b>40.543,87</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1.217,21
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	57.028,69	39.326,66
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14.126.960,62</b>	<b>8.069.546,57</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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>-889.059,82</b>	<b>-6.805.666,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>-563,56</b>	<b>-2.699,95</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-563,56	-5.380,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2.680,84
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>888.496,26</b>	<b>6.802.966,06</b>
1.	tytułem wykupu	643.934,22	6.595.540,18
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	231.476,99	204.133,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13.085,05	3.292,68
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-177.016,04</b>	<b>748.251,96</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14.126.960,62</b>	<b>8.069.546,57</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	871.894,672	474.358,321
<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	15,6702	15,3337
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,8085	17,0143
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,2026	17,0115



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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>8.109.968,95</b>	<b>100,50%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3.013.673,64	37,35%
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	35.414,61	0,44%
4.	akcje	448.799,05	5,56%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4.475.619,99	55,46%
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	136.461,66	1,69%
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>121,49</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>40.543,87</b>	<b>0,50%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8.069.546,57</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	8.036.922,91	99,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	23.124,21	0,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	9.499,45	0,12%