



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	84 277 635,01	82 652 790,29
1.	lokaty	84 106 496,83	82 468 679,10
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	171 138,18	184 111,19
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	171 138,18	184 111,19
II.	Zobowiązania	430 081,03	532 219,85
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	430 081,03	532 219,85
III.	Aktywa netto (I-II)	83 847 553,98	82 120 570,44



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	82 024 007,75	84 847 350,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	407 831,69	-2 444 389,71
I.	Zwiększenia funduszu	3 461 556,64	3 743 896,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 290 650,37	3 623 592,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	170 906,27	120 303,68
II.	Zmniejszenia funduszu	3 053 724,95	6 188 285,87
1.	tytułem wykupu	2 067 577,44	5 726 159,80
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	342 081,69	348 269,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	644 065,82	113 856,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 415 714,54	-282 390,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 847 553,98	82 120 570,44



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	96 662,919	91 293,161
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,059	89 122,099
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,2726	18,7006
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2110	18,3824
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,9798	18,9774
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,9479	18,4160

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 711 034,125	3 734 972,488
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 749 917,670	3 645 622,222
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,6430	22,2599
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,4578	22,0345
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,1242	22,7004
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,9061	22,0756



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	82 468 679,10	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	49 101 144,60	59,79%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	23 349 807,07	28,43%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	10 017 727,43	12,20%
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	184 111,19	0,22%
V.	Zobowiązania	532 219,85	0,65%
VI.	Aktywa netto (w tym)	82 120 570,44	100,00%
1.	krajowe	81 845 084,72	99,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	275 485,72	0,34%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%