



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	85.312.340,03	76.339.139,85
1.	lokaty	85.227.806,03	76.339.139,85
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	84.534,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	84.534,00	0,00
II.	Zobowiązania	464.989,07	412.930,93
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4.837,65
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	464.989,07	408.093,28
III.	Aktywa netto (I-II)	84.847.350,96	75.926.208,92



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

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)	-368.976,03	-6.390.386,66
I.	Zwiększenia funduszu	5.942.842,19	8.068.470,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.722.616,16	6.274.255,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	220.226,03	1.794.215,08
II.	Zmniejszenia funduszu	6.311.818,22	14.458.857,63
1.	tytułem wykupu	5.072.588,05	10.740.874,54
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	694.592,32	677.761,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	544.637,85	3.040.221,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3.192.319,24	-2.530.755,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84.847.350,96	75.926.208,92



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

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	96.662,92	91.293,16
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95.434,06	87.068,13
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,273	18,701
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,211	17,367
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,980	18,977
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,948	17,683

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	3.711.034,12	3.734.972,49
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3.734.972,49	3.484.246,65
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,643	22,260
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,458	20,955
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,543	22,700
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,260	21,349



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	76.339.139,85	100,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	53.419.285,00	70,36%
1.1.	obligacje	53.419.285,00	70,36%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	22.883.697,67	30,14%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	22.883.697,67	30,14%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	36.157,18	0,05%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	412.930,93	0,54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	75.926.208,92	100,00%
1	krajowe	75.642.879,06	99,63%
2	zagraniczne - kraje UE	283.329,86	0,37%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%