



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Korporacyjny Mieszany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>82.652.790,29</b>	<b>74.451.989,76</b>
1.	lokaty	82.468.679,10	74.065.039,08
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>184.111,19</b>	<b>386.950,68</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	181.875,95
3.2.	pozostałe	184.111,19	205.074,73
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>532.219,85</b>	<b>549.718,42</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	532.219,85	549.718,42
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>82.120.570,44</b>	<b>73.902.271,34</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

**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>84.847.350,96</b>	<b>75.926.208,92</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2.444.389,71</b>	<b>-2.189.907,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3.743.896,16</b>	<b>3.137.532,13</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.623.592,48	2.955.205,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	120.303,68	182.326,78
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6.188.285,87</b>	<b>5.327.440,06</b>
1.	tytułem wykupu	5.726.159,80	4.696.859,41
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	348.269,16	311.320,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	113.856,91	319.260,31
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-282.390,81</b>	<b>165.970,35</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>82.120.570,44</b>	<b>73.902.271,34</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96.662,919	87.068,075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95.434,059	86.544,952
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2726	17,6831
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,2110	17,1601
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,9798	17,9517
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,9479	17,5128

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

( w zł )	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.734.972,488	3.484.246,650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.645.622,222	3.399.534,445
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,2599	21,3494
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,0345	20,7360
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,7004	21,7524
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,0756	21,2931



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>74.065.039,08</b>	<b>100,22%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	48.348.275,00	65,42%
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	20.607.448,39	27,88%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	5.109.315,69	6,91%
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>386.950,68</b>	<b>0,52%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>549.718,42</b>	<b>0,74%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>73.902.271,34</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	73.611.340,99	99,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	290.930,35	0,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%