



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

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
I.	Aktywa	76.154.996,71	76.992.391,95
1.	lokaty	76.154.996,71	75.643.543,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	1.348.848,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1.348.848,76
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	228.787,79	2.829.635,82
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4.837,65	2.616.684,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	223.950,14	212.951,82
III.	Aktywa netto (I-II)	75.926.208,92	74.162.756,13



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	84.847.350,96	75.926.208,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6.390.386,66	-3.150.944,97
I.	Zwiększenia funduszu	8.068.470,97	5.392.711,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.274.255,89	5.095.134,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.794.215,08	297.577,05
II.	Zmniejszenia funduszu	14.458.857,63	8.543.656,62
1.	tytułem wykupu	10.740.874,54	7.371.817,75
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	677.761,83	621.436,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.040.221,26	550.402,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2.530.755,38	1.387.492,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75.926.208,92	74.162.756,13



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96.662,92	87.068,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95.434,06	86.315,10
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,273	17,683
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,211	17,160
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,980	17,952
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,948	17,594

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.734.972,49	3.484.246,65
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.484.246,65	3.372.006,80
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,260	21,349
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,955	20,736
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,700	21,752
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,349	21,543



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

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)	75.643.543,19	102,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	46.793.391,97	63,10%
1.1.	obligacje	46.793.391,97	63,10%
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	21.849.359,43	29,46%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	21.849.359,43	29,46%
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	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	7.000.791,79	9,44%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1.348.848,76	1,82%
IV.	Zobowiązania	2.829.635,82	3,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	74.162.756,13	100,00%
1	krajowe	73.091.931,77	98,56%
2	zagraniczne - kraje UE	1.070.824,36	1,44%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%