



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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	74.118.532,03	77.672.084,29
1.	lokaty	73.731.581,35	77.541.389,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	386.950,68	130.694,78
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	181.875,95	0,00
3.2.	pozostałe	205.074,73	130.694,78
II.	Zobowiązania	216.260,69	362.229,76
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	141.263,92
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	216.260,69	220.965,84
III.	Aktywa netto (I-II)	73.902.271,34	77.309.854,53



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	75.926.208,92	74.162.756,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2.189.907,93	-1.178.234,39
I.	Zwiększenia funduszu	3.137.532,13	2.708.488,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.955.205,35	2.572.905,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	182.326,78	135.583,37
II.	Zmniejszenia funduszu	5.327.440,06	3.886.723,18
1.	tytułem wykupu	4.696.859,41	3.387.839,55
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	311.320,34	314.778,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	319.260,31	184.104,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	165.970,35	4.325.332,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73.902.271,34	77.309.854,53



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96.662,919	86.315,099
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95.434,059	85.729,976
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2726	17,5937
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,2110	17,5818
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,9798	18,4940
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,9479	18,4092

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU B

(w zł)	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.484.246,650	3.372.006,804
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.399.534,445	3.336.577,504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,3494	21,5433
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,7360	21,5304
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,7524	22,7990
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,2931	22,6974



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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)	77.541.389,51	100,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	53.273.588,02	68,91%
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	23.094.902,10	29,87%
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	1.172.899,39	1,52%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	130.694,78	0,17%
IV.	Zobowiązania	362.229,76	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	77.309.854,53	100,00%
1.	krajowe	77.006.710,75	99,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	303.143,78	0,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%