



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	76 992 391,95	77 832 926,35
1.	lokaty	75 643 543,19	77 832 926,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 348 848,76	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 348 848,76	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 829 635,82	222 924,12
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 616 684,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	212 951,82	222 924,12
III.	Aktywa netto (I-II)	74 162 756,13	77 610 002,23



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	-3 150 944,97	-2 053 366,76
I.	Zwiększenia funduszu	5 392 711,65	4 726 289,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 095 134,60	4 887 752,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	297 577,05	-161 462,42
II.	Zmniejszenia funduszu	8 543 656,62	6 779 656,36
1.	tytułem wykupu	7 371 817,75	6 011 891,88
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	621 436,65	638 494,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	550 402,22	129 269,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 387 492,18	5 500 612,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 162 756,13	77 610 002,23



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

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	96 662,92	86 315,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,06	82 307,24
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,273	17,594
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,211	17,582
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,980	18,615
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,948	18,469

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU B

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 484 246,65	3 372 006,80
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 372 006,80	3 317 963,50
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,349	21,543
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,736	21,530
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,752	23,003
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,543	22,933



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	77 832 926,35	100,29%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	54 631 015,13	70,39%
1.1.	obligacje	54 631 015,13	70,39%
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	23 105 231,48	29,77%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	23 105 231,48	29,77%
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	96 679,74	0,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	222 924,12	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	77 610 002,23	100,00%
1	krajowe	77 331 483,14	99,64%
2	zagraniczne - kraje UE	278 519,09	0,36%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%