



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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		77 672 084,29	76 178 939,35
1. lokaty		77 541 389,51	76 112 590,06
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		130 694,78	66 349,29
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		130 694,78	66 349,29
II. Zobowiązania		362 229,76	2 053 927,20
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		141 263,92	1 839 770,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		220 965,84	214 157,20
III. Aktywa netto (I-II)		77 309 854,53	74 125 012,15





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	74 162 756,13	77 610 002,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 178 234,39	-947 549,04
I.	Zwiększenia funduszu	2 708 488,79	2 458 726,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 572 905,42	2 391 334,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	135 583,37	67 392,26
II.	Zmniejszenia funduszu	3 886 723,18	3 406 275,55
1.	tytułem wykupu	3 387 839,55	2 491 601,94
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	314 778,75	311 818,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	184 104,88	602 854,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 325 332,79	-2 537 441,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	77 309 854,53	74 125 012,15





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	82 307,24
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,06	79 459,65
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,27	18,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,21	17,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,98	18,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,95	17,66

Fundusz Korporacyjny Mieszany

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	3 372 006,80	3 317 963,50
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 336 577,50	3 293 885,40
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,54	22,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,53	21,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,80	23,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,70	22,08





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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)	76 112 590,06	102,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	53 860 321,49	72,66%
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	19 802 965,42	26,72%
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	2 449 303,15	3,30%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	66 349,29	0,09%
IV.	Zobowiązania	2 053 927,20	2,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	74 125 012,15	100,00%
1.	krajowe	73 783 374,44	99,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	341 637,71	0,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

