



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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. Aktywa</b>		<b>76 178 939,34</b>	<b>78 280 046,57</b>
1. lokaty		76 112 590,05	78 258 238,80
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>66 349,29</b>	<b>21 807,77</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		66 349,29	21 807,77
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>2 053 927,19</b>	<b>218 687,03</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 839 770,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		214 157,19	218 687,03
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>74 125 012,15</b>	<b>78 061 359,54</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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>77 610 002,23</b>	<b>75 845 029,54</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-947 549,04</b>	<b>-400 015,77</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 458 726,51</b>	<b>2 851 856,76</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 391 334,25	2 744 056,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	67 392,26	107 800,30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 406 275,55</b>	<b>3 251 872,53</b>
1.	tytułem wykupu	2 491 601,94	2 718 503,84
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	311 818,70	314 521,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	602 854,91	218 847,66
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 537 441,04</b>	<b>2 616 345,77</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>74 125 012,15</b>	<b>78 061 359,54</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	82 307,24	79 283,57
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 459,65	78 644,98
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,47	17,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,58	17,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,75	18,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,66	18,26

Fundusz Korporacyjny Mieszany

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 317 963,50	3 310 359,51
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 293 885,40	3 309 388,02
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,93	22,48
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,99	22,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,30	23,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,08	23,15





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>78 258 238,80</b>	<b>100,25%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	49 515 737,18	63,43%
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	23 715 371,18	30,38%
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	5 027 130,44	6,44%
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>21 807,77</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>218 687,03</b>	<b>0,28%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>78 061 359,54</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	76 772 193,65	98,35%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 289 165,89	1,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

