



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	85 312 340,03	76 339 139,85
1.	lokaty	85 227 806,03	76 339 139,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	84 534,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	84 534,00	0,00
II.	Zobowiązania	464 989,07	412 930,93
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4 837,65
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	464 989,07	408 093,28
III.	Aktywa netto (I-II)	84 847 350,96	75 926 208,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	82 024 007,75	84 847 350,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-368 976,03	-6 390 386,66
I.	Zwiększenia funduszu	5 942 842,19	8 068 470,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 722 616,16	6 274 255,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	220 226,03	1 794 215,08
II.	Zmniejszenia funduszu	6 311 818,22	14 458 857,63
1.	tytułem wykupu	5 072 588,05	10 740 874,54
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	694 592,32	677 761,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	544 637,85	3 040 221,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 192 319,24	-2 530 755,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 847 350,96	75 926 208,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	96 662,919	91 293,161
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,059	87 068,127
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,2726	18,7006
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2110	17,3671
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,9798	18,9774
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,9479	17,6831

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 711 034,125	3 734 972,488
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 734 972,488	3 484 246,650
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,6430	22,2599
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,4578	20,9553
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,5431	22,7004
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,2599	21,3494



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	76 339 139,85	100,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	53 419 285,00	70,36%
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	22 883 697,67	30,14%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	36 157,18	0,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	412 930,93	0,54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	75 926 208,92	100,00%
1.	krajowe	75 642 879,06	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	283 329,86	0,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%