



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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 | 82.652.790,29 | 74.451.989,76 |
| 1. | lokaty | 82.468.679,10 | 74.065.039,08 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 184.111,19 | 386.950,68 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 181.875,95 |
| 3.2. | pozostałe | 184.111,19 | 205.074,73 |
| II. | Zobowiązania | 532.219,85 | 549.718,42 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 532.219,85 | 549.718,42 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 82.120.570,44 | 73.902.271,34 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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 | 84.847.350,96 | 75.926.208,92 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2.444.389,71 | -2.189.907,93 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3.743.896,16 | 3.137.532,13 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3.623.592,48 | 2.955.205,35 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 120.303,68 | 182.326,78 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 6.188.285,87 | 5.327.440,06 |
| 1. | tytułem wykupu | 5.726.159,80 | 4.696.859,41 |
| 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 | 348.269,16 | 311.320,34 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 113.856,91 | 319.260,31 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -282.390,81 | 165.970,35 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 82.120.570,44 | 73.902.271,34 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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 | 87.068,075 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 95.434,059 | 86.544,952 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 16,2726 | 17,6831 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 16,2110 | 17,1601 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 17,9798 | 17,9517 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 17,9479 | 17,5128 |

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 | 3.734.972,488 | 3.484.246,650 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 3.645.622,222 | 3.399.534,445 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 22,2599 | 21,3494 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 22,0345 | 20,7360 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 22,7004 | 21,7524 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 22,0756 | 21,2931 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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) | 74.065.039,08 | 100,22% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 48.348.275,00 | 65,42% |
| 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 | 20.607.448,39 | 27,88% |
| 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 | 5.109.315,69 | 6,91% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 386.950,68 | 0,52% |
| IV. | Zobowiązania | 549.718,42 | 0,74% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 73.902.271,34 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 73.611.340,99 | 99,61% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 290.930,35 | 0,39% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |