



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>76.154.996,71</b>	<b>76.992.391,95</b>
1.	lokaty	76.154.996,71	75.643.543,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>1.348.848,76</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1.348.848,76
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>228.787,79</b>	<b>2.829.635,82</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4.837,65	2.616.684,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	223.950,14	212.951,82
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>75.926.208,92</b>	<b>74.162.756,13</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>84.847.350,96</b>	<b>75.926.208,92</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-6.390.386,66</b>	<b>-3.150.944,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8.068.470,97</b>	<b>5.392.711,65</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.274.255,89	5.095.134,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.794.215,08	297.577,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14.458.857,63</b>	<b>8.543.656,62</b>
1.	tytułem wykupu	10.740.874,54	7.371.817,75
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	677.761,83	621.436,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.040.221,26	550.402,22
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2.530.755,38</b>	<b>1.387.492,18</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>75.926.208,92</b>	<b>74.162.756,13</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96.662,919	87.068,075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95.434,059	86.315,099
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	17,5937

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

( w zł )	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.734.972,488	3.484.246,650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.484.246,650	3.372.006,804
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,2599	21,3494
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,9553	20,7360
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,7004	21,7524
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,3494	21,5433



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>75.643.543,19</b>	<b>102,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	46.793.391,97	63,10%
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	21.849.359,43	29,46%
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	7.000.791,79	9,44%
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>1.348.848,76</b>	<b>1,82%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2.829.635,82</b>	<b>3,82%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>74.162.756,13</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	73.091.931,77	98,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.070.824,36	1,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%