



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	44 882 779,92	48 191 124,92
1.	Lokaty	44 882 779,92	48 191 124,92
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	441 942,19	337 911,55
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	441 942,19	337 911,55
III.	Aktywa netto (I - II)	44 440 837,73	47 853 213,37



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	40 395 411,61	44 440 837,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1 595 531,21	540 821,32
I.	Zwiększenia funduszu	8 412 751,58	4 138 130,34
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 056 640,46	3 909 889,05
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 356 111,12	228 241,29
II.	Zmniejszenia funduszu	6 817 220,37	3 597 309,02
1.	Tytułem wykupu	1 576 001,05	2 149 228,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 403,99	4 739,16
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	193 550,25	194 449,23
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	696 911,31	769 299,43
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	4 343 353,77	479 592,68
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 563 487,45	2 922 436,16
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 516 046,32	2 845 059,08
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	47 441,13	77 377,08
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	113 592,54	50 881,84
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 440 837,73	47 853 213,37



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	8,00	9,60
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	9 158,87	9 870,27
4.	Koszty transakcyjne	1 438,30	2 183,44
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	686 306,14	757 236,12
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	696 911,31	769 299,43



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

IV. 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	347 552,887	331 984,203
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	331 984,203	319 155,932
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,3522	8,7090
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,2264	8,7038
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,7090	9,1070
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,7090	9,1070

IV. 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	2 876 521,434	3 051 123,332
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 051 123,332	3 150 062,046
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,0340	13,6178
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8415	13,6100
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6178	14,2685
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,6178	14,2685



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Procent w funduszu (w %)
1	2	3	4
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		47 974 421,24	99,55%
1.1 Obligacje		47 974 421,24	99,55%
1.1.1 DS1013	2 600,0000	2 624 232,00	5,45%
1.1.2 DS1015	4 500,0000	4 736 880,00	9,83%
1.1.3 DS1017	1 000,0000	984 640,00	2,04%
1.1.4 OK0113	1 100,0000	1 001 000,00	2,08%
1.1.5 OK0712	1 600,0000	1 492 800,00	3,10%
1.1.6 PS0412	2 800,0000	2 911 804,00	6,04%
1.1.7 PS0413	10 950,0000	11 464 212,00	23,79%
1.1.8 PS0414	8 983,0000	9 526 291,84	19,77%
1.1.9 PS0415	3 170,0000	3 314 773,90	6,88%
1.1.10 PS0416	9 650,0000	9 917 787,50	20,58%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Listy zastawne		0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynki regulowanym		0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe		0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4.1 Notowane na rynki regulowanym		0,00	0,00%
4.2 Pozostałe		0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynki regulowanym		0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe		0,00	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6. Akcje		0,00	0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynki regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe		0,00	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
7. Udziały		0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
9.1 Opcje		0,00	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
9.3 Swapy walutowe		0,00	0,00%
9.4 Swapy procentowe		0,00	0,00%
9.5 Prawa poboru		0,00	0,00%
9.6 inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
11. Pożyczki		0,00	0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Procent funduszu (w %)	
1	2	3	4	
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%	
11.4	Inne pożyczki	0,00	0,00%	
12.	Nieruchomości	0,00	0,00%	
13.	Depozyty bankowe	216 703,68	0,45%	
13.1	LO31122010N001	1.0000	216 703,68	0,45%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%	
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	48 191 124,92	100,00%	
15.1	Ulokowane na terenie RP	48 191 124,92	100,00%	
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%	
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%	
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%	