



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	61 372 024,08	65 673 979,34
1.	lokaty	61 372 024,08	65 673 979,34
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	342 565,17	367 273,39
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	342 565,17	367 273,39
III.	Aktywa netto (I-II)	61 029 458,91	65 306 705,95



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	58 112 650,15	61 029 458,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 264 022,59	95 542,33
I.	Zwiększenia funduszu	5 372 189,50	4 654 587,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 215 181,70	4 593 005,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	157 007,80	61 581,80
II.	Zmniejszenia funduszu	4 108 166,91	4 559 045,38
1.	tytułem wykupu	3 293 408,37	4 132 822,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	493 707,13	409 217,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	321 051,41	17 005,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 652 786,17	4 181 704,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 029 458,91	65 306 705,95



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

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	295 545,905	283 694,669
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	283 694,669	279 115,558
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,181	10,301
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,073	10,211
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,411	10,864
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,301	10,828

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres bieżący	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 440 977,614	3 557 366,509
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 557 366,509	3 591 876,903
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,014	16,334
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,848	16,206
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,402	17,383
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,334	17,340



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	65 673 979,34	100,56%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	62 433 518,90	95,60%
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	0,00	0,00%
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	3 240 460,44	4,96%
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	367 273,39	0,56%
VI.	Aktywa netto (w tym)	65 306 705,95	100,00%
1.	krajowe	65 306 705,95	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%