



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	65 673 979,34	62 218 647,94
1.	lokaty	65 673 979,34	62 218 647,94
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	367 273,39	367 438,47
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	367 273,39	367 438,47
III.	Aktywa netto (I-II)	65 306 705,95	61 851 209,47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	61 029 458,91	65 306 705,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	95 542,33	-4 068 141,51
I.	Zwiększenia funduszu	4 654 587,71	9 008 910,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 593 005,91	4 903 728,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	61 581,80	4 105 181,89
II.	Zmniejszenia funduszu	4 559 045,38	13 077 052,03
1.	tytułem wykupu	4 132 822,99	9 370 333,43
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	409 217,14	412 134,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 005,25	3 294 583,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 181 704,71	612 645,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 306 705,95	61 851 209,47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupy

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	283 694,669	279 115,558
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	279 115,558	274 047,585
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,301	10,828
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,211	10,656
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,864	10,968
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,828	10,762

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	3 557 366,509	3 591 876,903
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 591 876,903	3 383 454,458
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,334	17,340
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,206	17,144
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,383	17,580
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,340	17,409



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	62 218 647,94	100,59%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	61 967 489,40	100,19%
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	251 158,54	0,41%
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	367 438,47	0,59%
VI.	Aktywa netto (w tym)	61 851 209,47	100,00%
1.	krajowe	61 851 209,47	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%