



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Korporacyjny Grupy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>61.585.650,16</b>	<b>59.967.944,43</b>
1. lokaty		61.585.650,16	59.967.944,43
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>132.497,89</b>	<b>129.231,98</b>
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		132.497,89	129.231,98
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>61.453.152,27</b>	<b>59.838.712,45</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

**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>61.851.209,47</b>	<b>59.975.128,91</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1.272.824,25</b>	<b>-1.333.388,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2.465.359,19</b>	<b>2.265.139,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.083.693,31	1.961.741,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	381.665,88	303.397,57
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3.738.183,44</b>	<b>3.598.527,31</b>
1.	tytułem wykupu	3.352.787,12	3.288.391,81
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	199.094,71	192.967,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	186.301,61	117.167,67
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>874.767,05</b>	<b>1.196.971,85</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>61.453.152,27</b>	<b>59.838.712,45</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupy

**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	274.047,585	270.409,313
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	272.489,896	268.593,579
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,762	10,619
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,733	10,596
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,844	10,765
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,829	10,746

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.383.454,458	3.291.186,625
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.323.187,314	3.227.549,997
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,409	17,351
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,381	17,315
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,604	17,669
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,604	17,646



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>59.967.944,43</b>	<b>100,22%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	59.933.972,73	100,16%
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	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	33.971,70	0,06%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>129.231,98</b>	<b>0,22%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>59.838.712,45</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	59.838.712,45	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%