



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 564 099,83	60 160 056,21
1.	lokaty	61 896 219,83	60 160 056,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 667 880,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 667 880,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	3 588 970,92	129 924,67
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 457 761,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	131 209,92	129 924,67
III.	Aktywa netto (I-II)	59 975 128,91	60 030 131,54



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	61 851 209,47	59 975 128,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 050 211,60	-2 106 539,37
I.	Zwiększenia funduszu	4 275 193,40	3 743 863,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 679 675,62	3 730 132,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	595 517,78	13 731,12
II.	Zmniejszenia funduszu	6 325 405,00	5 850 402,58
1.	tytułem wykupu	5 608 325,24	5 254 316,01
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	398 006,65	388 476,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	319 073,11	207 610,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	174 131,04	2 161 542,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 975 128,91	60 030 131,54



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU A

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	274 047,58	270 409,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270 409,31	265 846,45
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,762	10,619
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,590	10,596
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,860	10,846
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,619	10,832

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU B

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 383 454,46	3 291 186,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 291 186,63	3 196 849,77
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,409	17,351
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,289	17,315
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,681	17,883
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,351	17,877



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	60 160 056,21	100,22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	59 083 335,22	98,42%
1.1.	obligacje	59 083 335,22	98,42%
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.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 076 720,99	1,79%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	129 924,67	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	60 030 131,54	100,00%
1	krajowe	60 030 131,54	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%