



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	58 990 619,31	63 939 487,97
1.	lokaty	58 990 619,31	63 939 487,97
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	317 230,27	424 616,80
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	317 230,27	424 616,80
III.	Aktywa netto (I-II)	58 673 389,04	63 514 871,17



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	111 038,99	491 956,43
I.	Zwiększenia funduszu	3 012 078,92	2 623 171,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 855 071,12	2 614 960,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	157 007,80	8 210,97
II.	Zmniejszenia funduszu	2 901 039,93	2 131 214,81
1.	tytułem wykupu	2 423 622,63	1 765 014,73
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	297 892,87	199 163,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	179 524,43	167 036,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	449 699,90	1 993 455,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 673 389,04	63 514 871,17



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	291 915,589	280 444,548
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	10,551
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,178	10,551

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	3 468 844,603	3 601 777,029
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	16,813
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,058	16,813



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	63 939 487,97	100,67%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 521 732,50	87,42%
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	8 417 755,47	13,25%
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	424 616,80	0,67%
VI.	Aktywa netto (w tym)	63 514 871,17	100,00%
1.	krajowe	63 514 871,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%