



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	63 939 487,97	62 816 211,59
1.	lokaty	63 939 487,97	62 816 211,59
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	424 616,80	535 502,93
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	424 616,80	535 502,93
III.	Aktywa netto (I-II)	63 514 871,17	62 280 708,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	491 956,43	-2 579 806,74
I.	Zwiększenia funduszu	2 623 171,24	2 830 901,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 614 960,27	2 756 495,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 210,97	74 405,43
II.	Zmniejszenia funduszu	2 131 214,81	5 410 708,12
1.	tytułem wykupu	1 765 014,73	5 178 240,29
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	199 163,23	208 384,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	167 036,85	24 083,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 993 455,83	-446 190,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 514 871,17	62 280 708,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	280 444,548	277 417,765
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	10,551	10,968
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,551	10,667

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	3 601 777,029	3 455 146,493
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	16,813	17,580
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,813	17,169



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	62 816 211,59	100,86%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	52 475 252,40	84,26%
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	10 340 959,19	16,60%
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	535 502,93	0,86%
VI.	Aktywa netto (w tym)	62 280 708,66	100,00%
1.	krajowe	62 280 708,66	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%