



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
I. Aktywa		62.816.211,59	62.241.762,99
1. lokaty		62.816.211,59	62.241.762,99
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		535.502,93	788.610,72
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		535.502,93	788.610,72
III. Aktywa netto (I-II)		62.280.708,66	61.453.152,27



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	65.306.705,95	61.851.209,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2.579.806,74	-1.272.824,25
I.	Zwiększenia funduszu	2.830.901,38	2.465.359,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.756.495,95	2.083.693,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	74.405,43	381.665,88
II.	Zmniejszenia funduszu	5.410.708,12	3.738.183,44
1.	tytułem wykupu	5.178.240,29	3.352.787,12
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	208.384,24	199.094,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	24.083,59	186.301,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-446.190,55	874.767,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62.280.708,66	61.453.152,27



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279.115,558	274.047,585
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	277.417,765	272.489,896
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,828	10,762
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,656	10,733
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,968	10,844
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,667	10,829

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	3.591.876,903	3.383.454,458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.455.146,493	3.323.187,314
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,340	17,409
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,144	17,381
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,580	17,604
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,169	17,604



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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)	62.241.762,99	101,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	56.166.630,60	91,40%
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	6.075.132,39	9,89%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	788.610,72	1,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	61.453.152,27	100,00%
1.	krajowe	61.453.152,27	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%