



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>61.986.264,65</b>	<b>63.564.099,83</b>
1. lokaty		61.986.264,65	61.896.219,83
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>0,00</b>	<b>1.667.880,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	1.667.880,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>135.055,18</b>	<b>3.588.970,92</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	3.457.761,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		135.055,18	131.209,92
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>61.851.209,47</b>	<b>59.975.128,91</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>65.306.705,95</b>	<b>61.851.209,47</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4.068.141,51</b>	<b>-2.050.211,60</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9.008.910,52</b>	<b>4.275.193,40</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4.903.728,63	3.679.675,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4.105.181,89	595.517,78
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13.077.052,03</b>	<b>6.325.405,00</b>
1.	tytułem wykupu	9.370.333,43	5.608.325,24
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	412.134,77	398.006,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.294.583,83	319.073,11
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>612.645,03</b>	<b>174.131,04</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>61.851.209,47</b>	<b>59.975.128,91</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279.115,558	274.047,585
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	274.047,585	270.409,313
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,828	10,762
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,656	10,590
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,968	10,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,762	10,619

**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	3.591.876,903	3.383.454,458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.383.454,458	3.291.186,625
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,340	17,409
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,144	17,289
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,580	17,681
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,409	17,351



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>61.896.219,83</b>	<b>103,20%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	54.266.823,51	90,48%
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	7.629.396,32	12,72%
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>1.667.880,00</b>	<b>2,78%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3.588.970,92</b>	<b>5,98%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>59.975.128,91</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	59.975.128,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%