



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

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	61.986.264,65	63.564.099,83
1.	lokaty	61.986.264,65	61.896.219,83
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	1.667.880,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1.667.880,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	135.055,18	3.588.970,92
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
III.	Aktywa netto (I-II)	61.851.209,47	59.975.128,91



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

II. ZMIANY 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)	-4.068.141,51	-2.050.211,60
I.	Zwiększenia funduszu	9.008.910,52	4.275.193,40
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
II.	Zmniejszenia funduszu	13.077.052,03	6.325.405,00
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	612.645,03	174.131,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61.851.209,47	59.975.128,91



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279.115,56	274.047,58
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	274.047,58	270.409,31
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	10,590
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 ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.591.876,90	3.383.454,46
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.383.454,46	3.291.186,63
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	17,289
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,580	17,681
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,409	17,351



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

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)	61.896.219,83	103,20%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	54.266.823,51	90,48%
1.1.	obligacje	54.266.823,51	90,48%
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	7.629.396,32	12,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1.667.880,00	2,78%
IV.	Zobowiązania	3.588.970,92	5,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	59.975.128,91	100,00%
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%