



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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		59 967 944,43	62 409 543,64
1. lokaty		59 967 944,43	62 409 543,64
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		129 231,98	2 453 344,98
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	2 323 920,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		129 231,98	129 424,98
III. Aktywa netto (I-II)		59 838 712,45	59 956 198,66





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	59 975 128,91	60 030 131,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 333 388,31	-941 209,01
I.	Zwiększenia funduszu	2 265 139,00	1 809 643,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 961 741,43	1 779 182,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	303 397,57	30 461,08
II.	Zmniejszenia funduszu	3 598 527,31	2 750 852,35
1.	tytułem wykupu	3 288 391,81	2 486 226,92
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	192 967,83	193 493,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	117 167,67	71 132,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 196 971,85	867 276,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 838 712,45	59 956 198,66





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

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	270 409,31	265 846,45
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	268 593,58	262 178,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,62	10,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,60	10,83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,77	10,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,75	10,90

Fundusz Korporacyjny Grupowy

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	3 291 186,63	3 196 849,77
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 227 550,00	3 157 735,39
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,35	17,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,31	17,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,67	18,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,65	18,08





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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)	62 409 543,64	104,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	61 095 085,26	101,90%
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	1 314 458,38	2,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 453 344,98	4,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	59 956 198,66	100,00%
1.	krajowe	59 956 198,66	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

