



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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		62 409 543,64	62 086 622,01
1. lokaty		62 409 543,64	62 086 622,01
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		2 453 344,98	131 353,37
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 323 920,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		129 424,98	131 353,37
III. Aktywa netto (I-II)		59 956 198,66	61 955 268,64





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	60 030 131,54	60 454 701,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-941 209,01	683 642,54
I.	Zwiększenia funduszu	1 809 643,34	2 585 635,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 779 182,26	2 053 166,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 461,08	532 468,74
II.	Zmniejszenia funduszu	2 750 852,35	1 901 992,74
1.	tytułem wykupu	2 486 226,92	1 705 471,85
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	193 493,05	195 096,89
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	71 132,38	1 424,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	867 276,13	816 924,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 956 198,66	61 955 268,64





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	265 846,45	261 129,49
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	262 178,00	257 757,63
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,83	11,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,83	10,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,95	11,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,90	11,07

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	3 196 849,77	3 137 574,29
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 157 735,39	3 187 497,11
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,88	18,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,88	18,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,12	18,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,08	18,54





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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)	62 086 622,01	100,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	56 003 759,96	90,39%
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	6 082 862,05	9,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	131 353,37	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	61 955 268,64	100,00%
1.	krajowe	61 955 268,64	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

