



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	62 086 622,01	10 608 950,34
1.	lokaty	62 086 622,01	10 380 394,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	228 556,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	228 556,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	131 353,37	85 628,50
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	131 353,37	85 628,50
III.	Aktywa netto (I-II)	61 955 268,64	10 523 321,84





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupy

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	60 454 701,19	62 020 109,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	683 642,54	-52 954 528,05
I.	Zwiększenia funduszu	2 585 635,28	1 863 306,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 053 166,54	1 650 521,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	532 468,74	212 785,04
II.	Zmniejszenia funduszu	1 901 992,74	54 817 834,48
1.	tytułem wykupu	1 705 471,85	54 586 712,15
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	195 096,89	164 727,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 424,00	66 394,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	816 924,91	1 457 740,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 955 268,64	10 523 321,84





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	261 129,49	247 532,64
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	257 757,63	245 061,53
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,01	11,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,95	11,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,08	11,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,07	11,38

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	3 137 574,29	3 167 718,44
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 187 497,11	401 470,23
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,35	18,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,29	18,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,56	19,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,54	19,26





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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)	10 380 394,34	98,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 001 987,29	95,05%
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	378 407,05	3,60%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	228 556,00	2,17%
IV.	Zobowiązania	85 628,50	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 523 321,84	100,00%
1.	krajowe	10 523 321,84	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

