



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BPH Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10.016.326,07	10.542.265,48
1.	lokaty	10.016.326,07	10.532.695,75
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	9.569,73
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	9.569,73
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	10.016.326,07	10.542.265,48



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BPH Selektywny

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	8.639.920,30	9.933.773,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.362.539,04	-83.106,16
I.	Zwiększenia funduszu	2.003.909,99	985.880,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	576.583,10	466.421,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.427.326,89	519.459,34
II.	Zmniejszenia funduszu	641.370,95	1.068.986,61
1.	tytułem wykupu	153.232,26	703.170,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	40.317,25
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	69.884,19	73.953,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	418.254,50	251.545,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13.866,73	691.598,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10.016.326,07	10.542.265,48



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BPH Selektywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58.267,604	65.729,989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67.572,867	65.152,126
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,2800	151,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,6000	150,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,6400	161,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,2300	161,8100



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BPH Selektywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10.532.695,75	99,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10.532.695,75	99,91%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9.569,73	0,09%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10.542.265,48	100,00%
1.	krajowe	10.542.265,48	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%