



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Investor Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	28.248,65	3.448.633,12
1.	lokaty	28.248,65	3.426.321,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	22.311,56
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	22.311,56
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)	28.248,65	3.448.633,12



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Zrównoważony

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	14.835,06	694.807,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13.061,50	2.640.162,01
I.	Zwiększenia funduszu	19.007,91	2.996.273,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17.030,40	2.518.844,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.977,51	477.428,32
II.	Zmniejszenia funduszu	5.946,41	356.111,26
1.	tytułem wykupu	2.672,07	245.992,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	224,78	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	171,95	8.439,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2.877,61	101.678,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	352,09	113.663,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28.248,65	3.448.633,12



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Zrównoważony

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	35,170	1.447,305
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,408	6.484,953
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	421,8100	480,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	384,3600	480,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	432,6400	540,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	425,3800	531,7900



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3.426.321,56	99,35%
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	3.426.321,56	99,35%
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	22.311,56	0,65%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3.448.633,12	100,00%
1.	krajowe	3.448.633,12	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%