



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9.555.735,52	9.360.565,42
1.	lokaty	9.555.735,52	9.360.565,42
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	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)	9.555.735,52	9.360.565,42



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

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	9.834.478,31	9.254.393,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-60.649,37	-249.489,42
I.	Zwiększenia funduszu	2.549.739,16	990.818,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	885.201,63	739.932,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.664.537,53	250.885,77
II.	Zmniejszenia funduszu	2.610.388,53	1.240.307,67
1.	tytułem wykupu	663.888,73	689.193,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5.028,10	5.423,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	198,43	83,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73.110,50	67.816,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.868.162,77	477.790,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-218.093,42	355.661,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9.555.735,52	9.360.565,42



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

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	45.548,971	43.793,267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45.121,048	42.666,327
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,9100	211,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,8500	211,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,5700	222,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,7800	219,3900



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9.360.565,42	100,00%
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	9.360.565,42	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9.360.565,42	100,00%
1.	krajowe	9.360.565,42	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%