



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	155.379.141,47	133.831.679,54
1.	lokaty	155.334.856,04	133.831.679,54
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	44.285,43	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	44.285,43	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)	155.379.141,47	133.831.679,54



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS PIENIĘŻNY

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	154.073.419,80	147.034.800,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	221.638,81	-14.713.447,94
I.	Zwiększenia funduszu	44.553.652,75	23.893.071,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14.000.195,14	9.428.063,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30.553.457,61	14.465.007,11
II.	Zmniejszenia funduszu	44.332.013,94	38.606.518,99
1.	tytułem wykupu	18.196.251,34	13.215.132,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	269.067,12	74.086,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3.301,62	1.216,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	763.578,84	700.869,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25.099.815,02	24.615.214,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1.084.082,86	1.510.326,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	155.379.141,47	133.831.679,54



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS PIENIĘŻNY

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	587.999,160	554.869,243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	588.914,272	499.670,249
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,0300	264,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,0300	264,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,8400	267,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	263,8400	267,8400



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS PIENIĘŻNY

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133.831.679,54	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	133.831.679,54	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)	133.831.679,54	100,00%
1.	krajowe	133.831.679,54	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%