



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	52.302.823,36	59.876.481,73
1.	lokaty	52.302.823,36	59.876.481,73
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)	52.302.823,36	59.876.481,73



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Inwestor Płynna Lokata

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	52.904.379,21	56.292.354,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1.302.186,47	2.634.528,85
I.	Zwiększenia funduszu	26.129.349,23	25.042.180,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.484.373,53	2.916.770,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22.644.975,70	22.125.410,54
II.	Zmniejszenia funduszu	27.431.535,70	22.407.652,07
1.	tytułem wykupu	5.007.188,96	4.739.615,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	157.091,10	5.340,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	534,03	716,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222.348,85	295.201,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22.044.372,76	17.366.777,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	700.630,62	949.598,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52.302.823,36	59.876.481,73



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

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	225.460,811	233.684,896
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	219.584,463	244.573,490
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	234,6500	240,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,5900	240,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,1900	244,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	238,1900	244,8200



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	59.876.481,73	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	59.876.481,73	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)	59.876.481,73	100,00%
1.	krajowe	59.876.481,73	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%