



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Lokacyjny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21.090.964,51</b>	<b>22.001.986,29</b>
1.	lokaty	21.070.309,30	21.960.803,55
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>20.655,21</b>	<b>41.182,74</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	20.655,21	41.182,74
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>47.174,94</b>	<b>49.596,21</b>
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	47.174,94	49.596,21
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21.043.789,57</b>	<b>21.952.390,08</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>19.917.219,55</b>	<b>21.228.918,31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>933.770,59</b>	<b>467.945,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2.380.001,53</b>	<b>2.315.321,64</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.428.769,64	1.686.175,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	951.231,89	629.146,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1.446.230,94</b>	<b>1.847.376,07</b>
1.	tytułem wykupu	989.377,48	1.221.722,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1.668,44	3.063,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92.436,04	96.710,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	362.748,98	525.872,87
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>192.799,43</b>	<b>255.526,20</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21.043.789,57</b>	<b>21.952.390,08</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.153.003,876	1.218.351,286
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.212.234,775	1.250.648,904
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,2742	17,4243
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,2718	17,4222
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,3595	17,5528
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,3595	17,5528



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>21.960.803,55</b>	<b>100,04%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15.376.543,66	70,04%
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	6.160.345,06	28,06%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	423.914,83	1,93%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>41.182,74</b>	<b>0,19%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>49.596,21</b>	<b>0,23%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21.952.390,08</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	21.952.390,08	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%