



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Selekcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	645 668,14	634 465,08
1.	lokaty	645 668,14	634 465,08
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	871,20	784,46
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	871,20	784,46
III.	Aktywa netto (I-II)	644 796,94	633 680,62



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Selekcji

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	304 333,27	644 796,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	321 319,35	-65 198,69
I.	Zwiększenia funduszu	666 752,58	325 076,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	551 034,27	262 257,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	115 718,31	62 819,08
II.	Zmniejszenia funduszu	345 433,23	390 274,79
1.	tytułem wykupu	112 025,79	275 219,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 099,08	11 277,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	227 308,36	103 777,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 144,32	54 082,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	644 796,94	633 680,62



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Selekcji

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	32 129,101	66 860,600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	66 860,600	60 448,981
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,4722	9,6439
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,9797	9,6484
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,8095	10,5666
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,6439	10,4829



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Selekcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	634 465,08	100,12%
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	618 329,55	97,58%
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	16 135,53	2,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	784,46	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	633 680,62	100,00%
1.	krajowe	477 172,53	75,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	156 508,09	24,70%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%