



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	146 255 182,96	200 455 082,54
1.	lokaty	146 255 182,96	200 233 283,01
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	221 799,53
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	221 799,53
II.	Zobowiązania	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00
III.	Aktywa netto (I-II)	146 254 182,96	200 454 082,54



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	80 202 846,10	146 254 182,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 887 466,34	50 065 742,28
I.	Zwiększenia funduszu	71 947 558,55	74 594 400,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 841 692,40	73 076 029,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 105 866,15	1 518 370,57
II.	Zmniejszenia funduszu	10 060 092,21	24 528 657,86
1.	tytułem wykupu	6 085 965,56	15 305 868,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	480 222,11	1 300 817,94
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	1 693 153,50	2 743 711,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 800 751,04	5 178 259,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 163 870,52	4 134 157,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146 254 182,96	200 454 082,54



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

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	7 760 614,450	13 602 383,066
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 602 383,066	18 203 736,257
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,3346	10,7521
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2668	10,7216
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,7644	11,0145
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,7521	11,0117



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	200 233 283,01	99,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	200 090 232,81	99,82%
6.1.	jednostki uczestnictwa	200 090 232,81	99,82%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	143 050,20	0,07%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	221 799,53	0,11%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	200 454 082,54	100,00%
1	krajowe	154 898 409,69	77,27%
2	zagraniczne - kraje UE	45 555 672,85	22,73%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%