



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
I.	Aktywa	21 277 525,93	22 440 257,25
1.	lokaty	21 277 525,93	22 357 114,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	83 143,22
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	83 143,22
II.	Zobowiązania	48 607,62	51 096,81
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	48 607,62	51 096,81
III.	Aktywa netto (I-II)	21 228 918,31	22 389 160,44



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 917 219,55	21 228 918,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	943 943,05	618 462,59
I.	Zwiększenia funduszu	4 225 368,28	4 115 982,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 745 679,84	3 269 344,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 479 688,44	846 638,84
II.	Zmniejszenia funduszu	3 281 425,23	3 497 520,27
1.	tytułem wykupu	2 213 322,18	1 982 864,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	680,16	88 685,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 687,21	6 512,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	188 551,34	197 477,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	875 184,34	1 221 980,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	367 755,71	541 779,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 228 918,31	22 389 160,44



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

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	1 153 003,876	1 218 351,286
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 218 351,286	1 264 910,026
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	17,4263	17,7002
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,4243	17,7002



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 357 114,03	99,86%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 822 049,62	70,67%
1.1.	obligacje	15 822 049,62	70,67%
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	6 148 906,45	27,46%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	2 288 534,29	10,22%
3.2.	pozostałe	3 860 372,16	17,24%
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	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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	386 157,96	1,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	83 143,22	0,37%
IV.	Zobowiązania	51 096,81	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 389 160,44	100,00%
1	krajowe	22 389 160,44	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%