



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Ipopema Short Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		36 676 321,51	45 109 032,31
1. lokaty		36 676 321,51	44 921 067,81
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	187 964,50
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	187 964,50
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)		36 676 321,51	45 109 032,31





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Ipopema Short Equity

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	8 662 147,66	10 359 214,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	30 109 832,46	30 777 714,95
I.	Zwiększenia funduszu	43 250 366,86	82 226 902,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 085 600,25	4 633 769,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	41 164 766,61	77 593 132,95
II.	Zmniejszenia funduszu	13 140 534,40	51 449 187,99
1.	tytułem wykupu	2 276 883,00	3 883 998,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 342,98	10 182,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 949,11	1 852,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 200,34	219 633,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 762 158,97	47 333 519,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 095 658,61	3 972 103,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 676 321,51	45 109 032,31





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Ipopema Short Equity

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	87 985,25	140 027,22
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	455 549,89	544 400,58
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,45	73,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,84	68,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,45	83,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,51	82,86





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Ipopema Short Equity

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 921 067,81	99,58%
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	44 921 067,81	99,58%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	187 964,50	0,42%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 109 032,31	100,00%
1.	krajowe	45 109 032,31	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

