



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniLokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		115 442 398,82	58 878 775,54
1. lokaty		115 442 398,82	58 878 775,54
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		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)		115 442 398,82	58 878 775,54





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

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	60 146 187,36	136 907 623,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	54 216 113,10	-78 814 266,63
I.	Zwiększenia funduszu	227 999 463,17	27 215 505,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 241 161,69	5 023 835,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	223 758 301,48	22 191 669,65
II.	Zmniejszenia funduszu	173 783 350,07	106 029 772,20
1.	tytułem wykupu	7 893 705,69	7 727 089,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 956,78	40 309,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 800,31	1 806,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	465 169,82	316 145,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	165 386 717,47	97 944 419,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 080 098,36	785 418,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	115 442 398,82	58 878 775,54





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

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	512 231,20	1 138 524,94
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	971 819,17	483 603,91
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,42	120,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,44	120,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,79	121,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,79	121,75





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 878 775,54	100,00%
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	58 878 775,54	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	58 878 775,54	100,00%
1.	krajowe	58 878 775,54	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

