



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

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		175 558 184,48	207 324 175,91
1. lokaty		175 408 295,67	207 324 175,91
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		149 888,81	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		149 888,81	0,00
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)		175 557 184,48	207 323 175,91





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

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	146 254 182,96	200 454 082,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 153 831,56	8 499 454,67
I.	Zwiększenia funduszu	38 299 232,80	25 921 306,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 586 559,01	23 226 557,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	712 673,79	2 694 748,39
II.	Zmniejszenia funduszu	11 145 401,24	17 421 851,60
1.	tytułem wykupu	6 439 160,09	12 815 286,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	399 217,96	590 542,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	1 264 148,12	1 630 785,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 042 875,07	2 385 236,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 149 169,96	-1 630 361,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	175 557 184,48	207 323 175,91





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

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	13 602 383,07	18 203 736,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 113 555,25	18 975 212,88
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,75	11,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,72	10,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,92	11,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,90	10,93





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	207 324 175,91	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	207 317 207,44	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	6 968,47	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	207 323 175,91	100,00%
1.	krajowe	160 036 668,19	77,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	47 286 507,72	22,81%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

