



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 145 479,56	11 110 418,89
1. lokaty		5 145 479,56	10 988 879,71
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	121 539,18
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	121 539,18
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)		5 145 479,56	11 110 418,89





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych

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	4 865 401,24	6 718 416,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-815 378,11	3 183 184,61
I.	Zwiększenia funduszu	951 320,49	6 463 505,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	543 268,81	3 626 297,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	408 051,68	2 837 207,90
II.	Zmniejszenia funduszu	1 766 698,60	3 280 320,63
1.	tytułem wykupu	947 366,10	2 379 993,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	656,11	34 755,50
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	38 189,75	62 928,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	780 486,64	802 643,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 095 456,43	1 208 818,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 145 479,56	11 110 418,89





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych

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	66 034,22	65 944,41
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 693,25	93 208,21
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,68	101,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,68	101,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,54	126,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,76	119,20





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 988 879,71	98,91%
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	10 988 879,71	98,91%
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	121 539,18	1,09%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 110 418,89	100,00%
1.	krajowe	11 110 418,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

