



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Aktywnej Selekcji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>517 839,28</b>	<b>459 989,64</b>
1. lokaty		420 320,37	459 989,64
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>97 518,91</b>	<b>0,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		97 518,91	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>656,66</b>	<b>637,43</b>
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		656,66	637,43
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>517 182,62</b>	<b>459 352,21</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Selekcji

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>644 796,94</b>	<b>633 680,62</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-160 983,32</b>	<b>-153 173,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>152 208,36</b>	<b>104 208,70</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 867,51	88 735,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 340,85	15 473,26
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>313 191,68</b>	<b>257 382,42</b>
1.	tytułem wykupu	213 429,52	118 967,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	5 503,64	5 240,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	94 258,52	133 174,10
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>33 369,00</b>	<b>-21 154,69</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>517 182,62</b>	<b>459 352,21</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Selekcji

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66 860,60	60 448,98
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 050,52	45 850,40
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,64	10,48
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,65	9,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,22	10,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,13	10,02





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Selekcji

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>459 989,64</b>	<b>100,14%</b>
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	458 960,72	99,91%
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	1 028,92	0,22%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>637,43</b>	<b>0,14%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>459 352,21</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	384 112,69	83,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	75 239,52	16,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

