



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Lokacyjny Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|--|--|
| I. Aktywa | | 0,00 | 5 985 892,00 |
| 1. lokaty | | 0,00 | 5 985 892,00 |
| 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 | 18 951,96 |
| 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 | 18 951,96 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 0,00 | 5 966 940,04 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Lokacyjny Plus

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 | 0,00 | 4 001 919,90 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 1 920 338,50 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 3 595 322,81 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 2 250 080,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 1 345 242,81 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 1 674 984,31 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 88 901,27 |
| 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 | 0,00 | 69 093,69 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 1 516 989,35 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 44 681,64 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 5 966 940,04 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Lokacyjny Plus

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 | 0,00 | 397 643,10 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 591 354,08 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł): | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 10,06 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 10,07 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 10,09 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 10,09 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Lokacyjny Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 5 985 892,00 | 100,32% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 3 895 035,30 | 65,28% |
| 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 | 1 959 933,88 | 32,85% |
| 4. | akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 130 922,82 | 2,19% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 18 951,96 | 0,32% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 5 966 940,04 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 5 915 811,95 | 99,14% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 51 128,09 | 0,86% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

