



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		205 156 412,52	180 742 877,19
1. lokaty		205 156 412,52	180 742 877,19
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		782 280,15	700 774,72
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		782 280,15	700 774,72
III. Aktywa netto (I-II)		204 374 132,37	180 042 102,47





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	200 272 173,36	192 355 338,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 679 524,70	-13 931 886,85
I.	Zwiększenia funduszu	64 191 552,01	32 092 673,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 652 980,00	12 831 444,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	42 538 572,01	19 261 229,15
II.	Zmniejszenia funduszu	62 512 027,31	46 024 560,23
1.	tytułem wykupu	21 826 203,91	22 139 193,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	301 073,45	192 363,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 808,35	15 782,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 273 338,34	2 066 584,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 088 603,26	21 610 636,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 422 434,31	1 618 650,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	204 374 132,37	180 042 102,47





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	14 930 308,59	14 201 415,95
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 169 613,32	13 277 245,36
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,41	13,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,41	13,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,47	13,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,47	13,56





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	180 742 877,19	100,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	117 609 854,54	65,32%
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	59 179 832,87	32,87%
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	3 953 189,78	2,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	700 774,72	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	180 042 102,47	100,00%
1.	krajowe	178 498 299,41	99,14%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 543 803,06	0,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

