



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 001 986,29	23 330 911,90
1. lokaty		21 960 803,55	23 312 595,37
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		41 182,74	18 316,53
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		41 182,74	18 316,53
II. Zobowiązania		49 596,21	52 646,17
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		49 596,21	52 646,17
III. Aktywa netto (I-II)		21 952 390,08	23 278 265,73





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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	21 228 918,31	22 389 160,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	467 945,57	693 638,74
I.	Zwiększenia funduszu	2 315 321,64	2 361 634,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 686 175,59	1 577 877,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	629 146,05	783 757,36
II.	Zmniejszenia funduszu	1 847 376,07	1 667 995,80
1.	tytułem wykupu	1 221 722,89	999 590,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6,39	11 728,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 063,27	3 541,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 710,65	102 129,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	525 872,87	551 005,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	255 526,20	195 466,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 952 390,08	23 278 265,73





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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	1 218 351,29	1 264 910,03
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 250 648,90	1 309 739,71
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,42	17,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,42	17,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,55	17,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,55	17,77





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 312 595,37	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 169 565,72	65,17%
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	7 633 138,95	32,79%
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	509 890,70	2,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	18 316,53	0,08%
IV.	Zobowiązania	52 646,17	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 278 265,73	100,00%
1.	krajowe	23 079 142,77	99,14%
2.	zagraniczne - kraje UE	199 122,96	0,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

