



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 467 237,11	4 370 308,23
1. lokaty		4 467 237,11	4 370 308,23
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		20 241,63	19 595,99
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		20 241,63	19 595,99
III. Aktywa netto (I-II)		4 446 995,48	4 350 712,24





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	4 516 033,99	4 339 539,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-162 537,13	-46 166,20
I.	Zwiększenia funduszu	115 390,87	205 619,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 110,05	124 841,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 280,82	80 777,67
II.	Zmniejszenia funduszu	277 928,00	251 785,59
1.	tytułem wykupu	230 257,48	207 940,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10,76	11,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 104,77	38 623,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 554,99	5 209,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	93 498,62	57 338,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 446 995,48	4 350 712,24





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	430 767,19	406 796,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	419 322,17	406 130,37
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,48	10,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,46	10,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,63	10,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,61	10,71





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 370 308,23	100,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 807 555,81	87,52%
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	494 697,39	11,37%
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	68 055,03	1,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	19 595,99	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 350 712,24	100,00%
1.	krajowe	4 337 807,25	99,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	12 904,99	0,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

