



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Aktywnej Alokacji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 832 047,75</b>	<b>9 476 541,46</b>
1. lokaty		9 829 437,79	9 475 277,21
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>2 609,96</b>	<b>1 264,25</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	43,72
3.2. pozostałe		2 609,96	1 220,53
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>305,52</b>	<b>332,66</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		305,52	332,66
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 831 742,23</b>	<b>9 476 208,80</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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>8 830 078,32</b>	<b>9 703 720,91</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>181 392,51</b>	<b>210 289,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 181 701,21</b>	<b>987 149,73</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 126 692,24	935 453,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	55 008,97	51 696,32
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 000 308,70</b>	<b>776 860,31</b>
1.	tytułem wykupu	865 679,08	462 788,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23,30	201,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 328,49	45 952,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	100 277,83	267 917,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>820 271,40</b>	<b>-437 801,53</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 831 742,23</b>	<b>9 476 208,80</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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	592 821,64	585 998,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	605 048,91	598 570,49
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,90	16,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,90	15,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,31	17,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,25	15,83





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 475 277,21</b>	<b>99,99%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 671 002,17	28,19%
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	855 003,44	9,02%
4.	akcje	410 599,04	4,33%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 303 827,93	55,97%
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	234 844,63	2,48%
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>1 264,25</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>332,66</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 476 208,80</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	9 429 113,70	99,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	40 182,11	0,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	6 912,99	0,07%

