



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|--|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>4 011 295,16</b>  | <b>9 173 041,14</b>                        |
| 1. lokaty  |        | 4 010 987,03   | 9 173 041,14                               |
| 2. środki pieniężne  |        | 0,00   | 0,00                                       |
| 3. należności  |        | <b>308,13</b>  | <b>0,00</b>                                |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                       |        | 0,00   | 0,00                                       |
| 3.2. pozostałe   |        | 308,13   | 0,00                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>9 375,26</b>  | <b>22 017,21</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   |        | 9 375,26   | 22 017,21                                  |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>4 001 919,90</b>  | <b>9 151 023,93</b>                        |





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | (w zł)   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>4 001 919,90</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>3 981 042,72</b>   | <b>5 032 388,69</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>4 039 922,90</b>   | <b>7 857 932,94</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 114 900,00  | 3 292 775,23                   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 1 925 022,90  | 4 565 157,71                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>58 880,18</b>  | <b>2 825 544,25</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00  | 656 971,81                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 21 946,48   | 153 840,40                     |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 36 933,70   | 2 014 732,04                   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>20 877,18</b>  | <b>116 715,34</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>4 001 919,90</b>   | <b>9 151 023,93</b>            |





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

|            | Pozycja   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00  | 397 643,10                     |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 397 643,10  | 903 171,50                     |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>                    |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 10,00   | 10,06                          |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 10,00   | 10,07                          |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 10,06   | 10,13                          |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 10,06   | 10,13                          |





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | <b>Wartość bilansowa<br/>(w zł)</b> | <b>Udział w aktywach netto<br/>funduszu (w %)</b> |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
|             | <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>9 173 041,14</b>                 | <b>100,24%</b>                                    |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 648 831,12                        | 61,73%  |
| 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  | 3 458 664,32                        | 37,80%  |
| 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   | 65 545,70                           | 0,72%   |
| 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>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>22 017,21</b>                    | <b>0,24%</b>                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>9 151 023,93</b>                 | <b>100,00%</b>                                    |
| 1.          | krajowe  | 9 073 019,06                        | 99,15%  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 78 004,87                           | 0,85%   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                                | 0,00%   |

