



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





**Roczne 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 sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4 001 919,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 981 042,72	5 032 388,69
I.	Zwiększenia funduszu	4 039 922,90	7 857 932,94
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
II.	Zmniejszenia funduszu	58 880,18	2 825 544,25
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 877,18	116 715,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 001 919,90	9 151 023,93





**Roczne 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 sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	397 643,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	397 643,10	903 171,50
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
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





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 173 041,14	100,24%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 648 831,12	61,73%
1.1.	obligacje	5 648 831,12	61,73%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 570 248,86	17,16%
3.2.	pozostałe	1 888 415,46	20,64%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne 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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	22 017,21	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 151 023,93	100,00%
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%

