



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

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		22 440 257,25	24 974 501,48
1. lokaty		22 357 114,03	24 901 280,15
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		83 143,22	73 221,33
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		83 143,22	73 221,33
II. Zobowiązania		51 096,81	56 329,90
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		51 096,81	56 329,90
III. Aktywa netto (I-II)		22 389 160,44	24 918 171,58





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

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)	618 462,59	2 084 921,51
I.	Zwiększenia funduszu	4 115 982,86	5 682 024,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 269 344,02	3 533 976,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	846 638,84	2 148 047,65
II.	Zmniejszenia funduszu	3 497 520,27	3 597 102,67
1.	tytułem wykupu	1 982 864,69	2 084 749,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	88 685,86	11 728,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 512,30	7 087,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	197 477,07	211 886,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 221 980,35	1 281 650,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	541 779,54	444 089,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 389 160,44	24 918 171,58





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

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	1 264 910,03	1 394 062,58
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	17,70	17,88
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,70	17,87





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 901 280,15	99,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 334 404,84	61,54%
1.1.	obligacje	15 334 404,84	61,54%
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	9 388 943,94	37,68%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	4 262 621,96	17,11%
3.2.	pozostałe	5 126 321,98	20,57%
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	177 931,37	0,71%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	73 221,33	0,29%
IV.	Zobowiązania	56 329,90	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 918 171,58	100,00%
1.	krajowe	24 706 418,33	99,15%
2.	zagraniczne - kraje UE	211 753,25	0,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

