



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniOszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 878 775,54	139 989 986,31
1.	lokaty	58 878 775,54	139 453 064,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	536 922,04
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	536 922,04
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	58 878 775,54	139 989 986,31





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniOszczędnościowy

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	136 907 623,73	155 709 448,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 814 266,63	-16 943 661,43
I.	Zwiększenia funduszu	27 215 505,57	124 764 866,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 023 835,92	5 229 951,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 191 669,65	119 534 915,33
II.	Zmniejszenia funduszu	106 029 772,20	141 708 527,99
1.	tytułem wykupu	7 727 089,56	11 911 739,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 309,99	33 108,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 806,80	4 019,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	316 145,94	642 715,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	97 944 419,91	129 116 945,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	785 418,44	1 224 199,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 878 775,54	139 989 986,31





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniOszczędnościowy

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	1 138 524,94	1 265 827,56
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	483 603,91	1 127 950,90
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,25	123,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,25	123,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,75	124,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,75	124,11





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniOszczędnościowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	139 453 064,27	99,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	139 453 064,27	99,62%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	536 922,04	0,38%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	139 989 986,31	100,00%
1.	krajowe	139 989 986,31	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

