



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 1 882 192,82 | 1 919 606,38 |
| 1. | lokaty | 1 882 192,82 | 1 919 606,38 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1 882 192,82 | 1 919 606,38 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony

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 | 1 762 169,58 | 1 706 250,47 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 212 705,08 | 93 283,09 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 855 278,30 | 495 687,12 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 807 526,37 | 43 298,61 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 47 751,93 | 452 388,51 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 642 573,22 | 402 404,03 |
| 1. | tytułem wykupu | 422 309,23 | 168 328,67 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 16 993,55 | 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 | 14 704,67 | 13 613,53 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 188 565,77 | 220 461,83 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -92 681,84 | 120 072,82 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 882 192,82 | 1 919 606,38 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony

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 | 5 206,13 | 5 373,17 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 5 827,22 | 5 654,72 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł): | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 338,48 | 317,55 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 323,00 | 317,47 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 350,65 | 339,74 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 323,00 | 339,47 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 919 606,38 | 100,00% |
| 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 | 1 919 606,38 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 919 606,38 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 1 919 606,38 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

