



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>180 742 877,18</b>	<b>168 186 323,73</b>
1. lokaty		180 742 877,18	168 186 323,73
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>700 774,71</b>	<b>638 480,24</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		700 774,71	638 480,24
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>180 042 102,47</b>	<b>167 547 843,49</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>192 355 338,73</b>	<b>181 408 165,83</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 931 886,85</b>	<b>-15 529 375,46</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>32 092 673,38</b>	<b>26 538 650,41</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 831 444,23	13 587 458,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 261 229,15	12 951 191,58
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>46 024 560,23</b>	<b>42 068 025,87</b>
1.	tytułem wykupu	22 139 193,50	23 205 777,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	192 363,03	94 876,64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 782,50	14 279,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 066 584,58	1 911 743,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 610 636,62	16 841 349,19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 618 650,59</b>	<b>1 669 053,12</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>180 042 102,47</b>	<b>167 547 843,49</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 201 415,95	13 342 465,66
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 277 245,36	12 294 472,63
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,54	13,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,54	13,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,57	13,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,56	13,63





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>168 186 323,73</b>	<b>100,38%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	99 399 715,04	59,33%
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	65 291 983,83	38,97%
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	3 494 624,86	2,09%
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>638 480,24</b>	<b>0,38%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>167 547 843,49</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	167 547 843,49	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

