



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

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		23 330 911,90	25 192 049,59
1. lokaty		23 312 595,37	25 156 021,31
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		18 316,53	36 028,28
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		18 316,53	36 028,28
II. Zobowiązania		52 646,17	57 102,25
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		52 646,17	57 102,25
III. Aktywa netto (I-II)		23 278 265,73	25 134 947,34





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

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	22 389 160,44	24 918 171,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	693 638,74	-27 940,08
I.	Zwiększenia funduszu	2 361 634,54	2 295 267,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 577 877,18	1 784 188,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	783 757,36	511 078,29
II.	Zmniejszenia funduszu	1 667 995,80	2 323 207,14
1.	tytułem wykupu	999 590,60	1 350 270,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 728,86	194,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 541,46	3 520,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 129,46	111 737,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	551 005,42	857 482,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	195 466,55	244 715,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 278 265,73	25 134 947,34





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

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	1 264 910,03	1 394 062,58
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 309 739,71	1 398 771,65
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,70	17,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,70	17,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,77	17,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,77	17,97





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 156 021,31	100,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 867 447,63	59,15%
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	9 765 874,48	38,85%
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	522 699,20	2,08%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	36 028,28	0,14%
IV.	Zobowiązania	57 102,25	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 134 947,34	100,00%
1.	krajowe	25 134 947,34	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

