



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>246.603.759,67</b>	<b>205.156.412,52</b>
1.	lokaty	246.603.759,67	205.156.412,52
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.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>910.281,30</b>	<b>782.280,15</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	910.281,30	782.280,15
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>245.693.478,37</b>	<b>204.374.132,37</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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>256.281.963,82</b>	<b>200.272.173,36</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-12.902.847,98</b>	<b>1.679.524,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>140.367.166,14</b>	<b>64.191.552,01</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27.255.485,68	21.652.980,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	113.111.680,46	42.538.572,01
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>153.270.014,12</b>	<b>62.512.027,31</b>
1.	tytułem wykupu	21.045.489,63	21.826.203,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	411.329,90	301.073,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28.510,87	22.808,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.661.464,51	2.273.338,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	129.123.219,21	38.088.603,26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2.314.362,53</b>	<b>2.422.434,31</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>245.693.478,37</b>	<b>204.374.132,37</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19.156.398,659	14.930.308,590
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18.329.589,112	15.169.613,317
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,3784	13,4138
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,3756	13,4115
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4183	13,4726
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,4042	13,4726



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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>205.156.412,52</b>	<b>100,38%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	143.646.680,81	70,29%
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	57.549.546,71	28,16%
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	3.960.185,00	1,94%
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>782.280,15</b>	<b>0,38%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>204.374.132,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	204.374.132,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%