



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

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	21.090.964,51	22.001.986,29
1.	lokaty	21.070.309,30	21.960.803,55
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	20.655,21	41.182,74
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	20.655,21	41.182,74
II.	Zobowiązania	47.174,94	49.596,21
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	47.174,94	49.596,21
III.	Aktywa netto (I-II)	21.043.789,57	21.952.390,08



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

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	19.917.219,55	21.228.918,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	933.770,59	467.945,57
I.	Zwiększenia funduszu	2.380.001,53	2.315.321,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.428.769,64	1.686.175,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	951.231,89	629.146,05
II.	Zmniejszenia funduszu	1.446.230,94	1.847.376,07
1.	tytułem wykupu	989.377,48	1.221.722,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1.668,44	3.063,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92.436,04	96.710,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	362.748,98	525.872,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	192.799,43	255.526,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21.043.789,57	21.952.390,08



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

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	1.153.003,876	1.218.351,286
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.212.234,775	1.250.648,904
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,2742	17,4243
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,2718	17,4222
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,3595	17,5528
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,3595	17,5528



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

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)	21.960.803,55	100,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15.376.543,66	70,04%
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	6.160.345,06	28,06%
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	423.914,83	1,93%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	41.182,74	0,19%
IV.	Zobowiązania	49.596,21	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	21.952.390,08	100,00%
1.	krajowe	21.952.390,08	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%