



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniLokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		60 146 187,36	136 907 623,73
1. lokaty		60 143 470,69	136 441 651,84
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		2 716,67	465 971,89
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		2 716,67	465 971,89
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)		60 146 187,36	136 907 623,73



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

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	70 169 981,38	60 146 187,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 491 166,44	74 313 255,22
I.	Zwiększenia funduszu	229 982 876,01	328 126 648,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 374 326,45	9 876 595,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	221 608 549,56	318 250 053,00
II.	Zmniejszenia funduszu	241 474 042,45	253 813 393,70
1.	tytułem wykupu	16 549 622,30	16 017 683,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	187 176,91	72 062,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 292,53	14 805,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	760 474,34	963 558,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	223 962 476,37	236 745 282,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 467 372,42	2 448 181,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 146 187,36	136 907 623,73



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

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	608 322,335	512 231,199
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	512 231,199	1 138 524,937
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,3500	117,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,3900	117,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4200	120,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,4200	120,2500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	136 441 651,84	99,66%
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	136 441 651,84	99,66%
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	465 971,89	0,34%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	136 907 623,73	100,00%
1.	krajowe	136 907 623,73	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%