



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
I.	Aktywa	201 061 779,50	193 102 009,05
1.	lokaty	201 061 779,50	193 102 009,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	789 606,14	746 670,32
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	789 606,14	746 670,32
III.	Aktywa netto (I-II)	200 272 173,36	192 355 338,73



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	256 281 963,82	200 272 173,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-60 153 822,41	-12 927 073,44
I.	Zwiększenia funduszu	212 811 081,50	99 671 358,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 410 231,84	38 636 080,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	164 400 849,66	61 035 277,89
II.	Zmniejszenia funduszu	272 964 903,91	112 598 431,69
1.	tytułem wykupu	38 075 158,23	42 561 325,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	531 024,26	368 454,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	46 707,67	39 607,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 112 614,24	4 522 254,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	229 199 399,51	65 106 789,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 144 031,95	5 010 238,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 272 173,36	192 355 338,73



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

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19 156 398,659	14 930 308,590
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 930 308,590	14 201 415,948
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	13,4229	13,5448
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,4138	13,5448



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

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	193 102 009,05	100,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	136 657 600,49	71,04%
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	53 109 099,72	27,61%
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	3 335 308,84	1,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	746 670,32	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	192 355 338,73	100,00%
1.	krajowe	192 355 338,73	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%