



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 254 393,20	9 437 363,30
1.	lokaty	9 254 393,20	9 437 363,30
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	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)	9 254 393,20	9 437 363,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

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	9 834 478,31	9 254 393,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-341 165,21	-423 593,91
I.	Zwiększenia funduszu	3 793 451,96	1 914 127,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 695 494,56	1 423 880,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 097 957,40	490 247,19
II.	Zmniejszenia funduszu	4 134 617,17	2 337 721,36
1.	tytułem wykupu	1 643 412,43	1 406 852,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 028,10	14 202,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	243,56	116,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 623,95	136 695,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 345 309,13	779 853,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-238 919,90	606 564,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 254 393,20	9 437 363,30



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

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	45 548,971	43 793,267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 793,267	41 897,284
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,9100	211,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,6000	211,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,5700	228,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,3200	225,2500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ESALIENS Strateg

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 437 363,30	100,00%
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	9 437 363,30	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 437 363,30	100,00%
1.	krajowe	9 437 363,30	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%