



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	52.855.670,29	47.302.208,42
1.	lokaty	52.825.962,82	47.285.287,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	29.707,47	16.921,06
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	29.707,47	16.921,06
II.	Zobowiązania	354.175,64	328.417,75
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	354.175,64	328.417,75
III.	Aktywa netto (I-II)	52.501.494,65	46.973.790,67



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	48.172.788,36	49.180.023,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.163.307,70	-534.807,95
I.	Zwiększenia funduszu	9.161.641,41	6.405.863,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.333.426,60	4.544.055,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3.828.214,81	1.861.807,29
II.	Zmniejszenia funduszu	6.998.333,71	6.940.671,20
1.	tytułem wykupu	1.700.129,52	3.213.142,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18.590,72	35.300,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82.905,45	46.498,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	517.571,97	480.581,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4.679.136,05	3.165.148,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2.165.398,59	-1.671.424,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52.501.494,65	46.973.790,67



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	7.583.160,967	8.149.269,020
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7.988.177,021	8.134.553,159
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,3526	6,0349
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,2746	5,5230
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,0340	6,1185
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,5724	5,7746



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47.285.287,36	100,66%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	291.610,52	0,62%
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	83.728,08	0,18%
4.	akcje	3.004.549,93	6,40%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	43.758.473,96	93,16%
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	146.924,87	0,31%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	16.921,06	0,04%
IV.	Zobowiązania	328.417,75	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	46.973.790,67	100,00%
1.	krajowe	46.712.295,59	99,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	187.952,17	0,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	73.542,91	0,16%