



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	17.210.966,36	16.773.010,34
1.	lokaty	17.205.240,94	16.769.040,79
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5.725,42	3.969,55
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5.725,42	3.969,55
II.	Zobowiązania	192.899,99	193.710,24
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	192.899,99	193.710,24
III.	Aktywa netto (I-II)	17.018.066,37	16.579.300,10



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	16.214.887,56	16.850.616,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	487.374,19	-87.850,57
I.	Zwiększenia funduszu	2.447.967,24	1.654.441,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.711.868,64	1.386.534,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	736.098,60	267.906,54
II.	Zmniejszenia funduszu	1.960.593,05	1.742.291,95
1.	tytułem wykupu	522.911,72	951.326,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	695,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15.429,02	8.262,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164.175,02	161.879,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.258.077,29	620.128,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	315.804,62	-183.466,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17.018.066,37	16.579.300,10



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	1.642.413,099	1.753.281,887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.705.969,202	1.759.898,531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8726	9,6109
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,8415	9,2012
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,3921	9,6944
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,9756	9,4206



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16.769.040,79	101,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6.948.529,76	41,91%
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	1.232.548,06	7,43%
4.	akcje	704.845,68	4,25%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7.342.547,55	44,29%
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	540.569,74	3,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3.969,55	0,02%
IV.	Zobowiązania	193.710,24	1,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	16.579.300,10	100,00%
1.	krajowe	16.517.955,26	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	44.092,19	0,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17.252,65	0,10%