



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Dynamiczny PLUS

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12.008.792,97</b>	<b>15.702.672,04</b>
1.	lokaty	11.595.792,97	15.702.672,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	413.000,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12.007.792,97</b>	<b>15.701.672,04</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>13.752.703,53</b>	<b>12.865.541,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1.211.022,94</b>	<b>2.368.454,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.034.274,08</b>	<b>3.913.734,13</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	751.505,19	2.858.861,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	282.768,89	1.054.872,71
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2.245.297,02</b>	<b>1.545.279,75</b>
1.	tytułem wykupu	441.758,00	693.685,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36.981,50	22.111,77
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98.866,57	114.640,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.667.690,95	714.841,85
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-533.887,62</b>	<b>467.675,68</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12.007.792,97</b>	<b>15.701.672,04</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.341.858,087	1.209.531,248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.217.223,993	1.425.235,052
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,2490	10,6368
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1896	10,6545
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2153	11,1656
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,8649	11,0169



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15.702.672,04</b>	<b>100,01%</b>
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	15.696.146,31	99,96%
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	6.525,73	0,04%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15.701.672,04</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10.990.426,13	70,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4.711.245,91	30,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%