



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16.656.701,60	19.099.758,38
1.	lokaty	16.652.732,05	19.094.573,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3.969,55	5.185,26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3.969,55	5.185,26
II.	Zobowiązania	77.401,50	85.569,18
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	77.401,50	85.569,18
III.	Aktywa netto (I-II)	16.579.300,10	19.014.189,20



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

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	16.850.616,89	17.211.793,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-87.850,57	406.100,88
I.	Zwiększenia funduszu	1.654.441,38	2.255.131,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.386.534,84	1.148.176,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	267.906,54	1.106.955,24
II.	Zmniejszenia funduszu	1.742.291,95	1.849.030,89
1.	tytułem wykupu	951.326,89	1.005.212,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	695,59	39.011,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8.262,32	9.991,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161.879,00	177.404,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	620.128,15	617.411,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-183.466,22	1.396.294,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16.579.300,10	19.014.189,20



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

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	1.753.281,887	1.719.958,228
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.759.898,531	1.775.334,653
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,6109	10,0071
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,2012	10,0073
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6944	10,7489
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,4206	10,7102



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

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)	19.094.573,12	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7.076.469,25	37,22%
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	1.480.915,73	7,79%
4.	akcje	917.935,81	4,83%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9.160.445,75	48,18%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	10,80	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	458.795,78	2,41%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5.185,26	0,03%
IV.	Zobowiązania	85.569,18	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	19.014.189,20	100,00%
1.	krajowe	18.968.819,43	99,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	31.844,00	0,17%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	13.525,77	0,07%