



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 762 156,04	63 159 531,43
1.	lokaty	46 762 156,04	63 159 531,43
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	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00
III.	Aktywa netto (I-II)	46 761 156,04	63 158 531,43



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	46 270 583,30	46 761 156,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-878 929,49	14 197 959,82
I.	Zwiększenia funduszu	7 064 640,35	20 211 087,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 201 190,10	17 949 440,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	863 450,25	2 261 647,34
II.	Zmniejszenia funduszu	7 943 569,84	6 013 128,16
1.	tytułem wykupu	2 545 795,03	3 179 551,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	228 890,53	517 773,84
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	724 505,43	858 263,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 444 378,85	1 457 539,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 369 502,23	2 199 415,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 761 156,04	63 158 531,43



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	4 562 229,055	4 473 595,917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 473 595,917	5 792 500,704
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1421	10,4527
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,7218	10,4567
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,4666	10,9311
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,4527	10,9035



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	63 159 531,43	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	63 157 288,68	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	2 242,75	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 158 531,43	100,00%
1.	krajowe	43 724 981,68	69,23%
2.	zagraniczne - kraje UE	19 433 549,75	30,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%