



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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		54 532 565,54	63 998 101,85
1. lokaty		54 532 565,54	63 998 101,85
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		1 000,01	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		1 000,01	1 000,00
III. Aktywa netto (I-II)		54 531 565,53	63 997 101,85





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	46 761 156,04	63 158 531,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 435 073,24	1 563 891,72
I.	Zwiększenia funduszu	8 656 034,48	7 087 473,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 411 948,62	6 085 193,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 244 085,86	1 002 279,80
II.	Zmniejszenia funduszu	2 220 961,24	5 523 581,33
1.	tytułem wykupu	1 071 246,94	3 189 996,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 073,91	129 401,90
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	398 471,54	509 365,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	643 168,85	1 694 816,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 335 336,25	-725 321,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 531 565,53	63 997 101,85





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	4 473 595,92	5 792 500,70
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 077 616,07	5 934 559,42
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,45	10,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,46	10,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,79	11,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,74	10,78





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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)	63 998 101,85	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	63 965 754,93	99,95%
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	32 346,92	0,05%
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)	63 997 101,85	100,00%
1.	krajowe	46 521 012,40	72,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 476 089,45	27,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

