



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		63 964 585,25	54 152 670,64
1. lokaty		63 942 642,05	54 143 263,83
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		21 943,20	9 406,81
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	325,30
3.2. pozostałe		21 943,20	9 081,51
II. Zobowiązania		295 770,05	275 521,27
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		295 770,05	275 521,27
III. Aktywa netto (I-II)		63 668 815,20	53 877 149,37





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	52 922 249,04	63 156 886,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 413 848,87	-4 768 820,67
I.	Zwiększenia funduszu	11 181 695,21	7 396 963,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 937 839,34	4 839 481,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 243 855,87	2 557 482,13
II.	Zmniejszenia funduszu	7 767 846,34	12 165 784,09
1.	tytułem wykupu	3 580 557,88	5 707 774,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 570,12	57 757,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58 673,61	42 085,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	598 504,30	606 693,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 438 540,43	5 751 473,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 332 717,29	-4 510 916,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 668 815,20	53 877 149,37





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	8 083 928,92	8 468 568,03
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 641 730,71	7 871 712,55
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,55	7,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,55	6,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,43	7,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,37	6,84





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 143 263,83	100,49%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	364 208,58	0,68%
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	183 265,34	0,34%
4.	akcje	3 061 031,76	5,68%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	49 076 600,80	91,09%
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	1 458 157,35	2,71%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 406,81	0,02%
IV.	Zobowiązania	275 521,27	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	53 877 149,37	100,00%
1.	krajowe	53 687 551,99	99,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	138 061,35	0,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	51 536,03	0,10%

