



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

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		19 099 758,38	17 093 117,42
1. lokaty		19 094 573,12	17 090 796,52
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		5 185,26	2 320,90
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	80,26
3.2. pozostałe		5 185,26	2 240,64
II. Zobowiązania		85 569,18	80 840,62
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		85 569,18	80 840,62
III. Aktywa netto (I-II)		19 014 189,20	17 012 276,80





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

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	17 211 793,98	18 585 478,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	406 100,88	-921 081,92
I.	Zwiększenia funduszu	2 255 131,77	1 514 673,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 148 176,53	1 007 260,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 106 955,24	507 413,22
II.	Zmniejszenia funduszu	1 849 030,89	2 435 755,54
1.	tytułem wykupu	1 005 212,10	1 579 988,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 011,69	37 730,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 991,26	8 840,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	177 404,04	175 714,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	617 411,80	633 480,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 396 294,34	-652 120,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 014 189,20	17 012 276,80





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

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	1 719 958,23	1 719 142,60
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 775 334,65	1 646 928,45
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,01	10,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,01	10,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,75	11,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,71	10,33





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

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)	17 090 796,52	100,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 440 234,88	37,86%
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	1 564 851,98	9,20%
4.	akcje	753 937,29	4,43%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 921 881,90	46,57%
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	409 890,47	2,41%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 320,90	0,01%
IV.	Zobowiązania	80 840,62	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 012 276,80	100,00%
1.	krajowe	16 925 934,22	99,49%
2.	zagraniczne - kraje UE	73 649,02	0,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	12 693,56	0,07%

