



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Dynamiczny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 048 133,94</b>	<b>8 687 254,93</b>
1. lokaty		8 048 133,94	8 687 254,93
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>8 047 133,94</b>	<b>8 686 254,93</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 513 228,03</b>	<b>8 254 496,32</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>210 104,31</b>	<b>363 729,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 077 938,48</b>	<b>955 953,96</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 058 278,69	858 482,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 659,79	97 471,23
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>867 834,17</b>	<b>592 224,18</b>
1.	tytułem wykupu	693 635,91	444 266,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 197,99	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45,13	129,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 552,62	47 968,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	135 402,52	99 859,94
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>323 801,60</b>	<b>68 028,83</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 047 133,94</b>	<b>8 686 254,93</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	577 576,30	568 542,39
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	593 674,12	593 072,26
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,01	14,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,99	14,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,75	15,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,55	14,65





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 687 254,93</b>	<b>100,01%</b>
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	8 270 168,42	95,21%
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	417 086,51	4,80%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 686 254,93</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	416 086,51	4,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 270 168,42	95,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

