



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 599 436,21	14 113 140,35
1.	lokaty	17 599 436,21	14 113 140,35
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	1 000,01
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	1 000,01
III.	Aktywa netto (I-II)	17 598 436,20	14 112 140,34





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

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	12 865 541,98	17 598 436,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 227 956,84	-1 653 932,16
I.	Zwiększenia funduszu	7 331 861,02	2 452 574,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 919 129,87	1 895 922,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 412 731,15	556 651,20
II.	Zmniejszenia funduszu	3 103 904,18	4 106 506,24
1.	tytułem wykupu	1 671 542,36	2 356 941,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 751,95	175 848,94
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	244 385,99	269 166,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 143 223,88	1 304 549,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	504 937,38	-1 832 363,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 598 436,20	14 112 140,34





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

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	1 209 531,25	1 593 714,79
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 593 714,79	1 433 082,88
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,64	11,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,65	9,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,17	11,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,04	9,85





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 113 140,35	100,01%
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	14 110 344,78	99,99%
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	2 795,57	0,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 000,01	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 112 140,34	100,00%
1.	krajowe	10 187 453,78	72,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 924 686,56	27,81%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

