



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>63 463 163,16</b>	<b>45 657 167,47</b>
1.	lokaty	63 462 823,88	45 645 908,69
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>339,28</b>	<b>11 258,78</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	339,28	11 258,78
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>306 276,53</b>	<b>230 444,99</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	306 276,53	230 444,99
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>63 156 886,63</b>	<b>45 426 722,48</b>





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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>52 922 249,04</b>	<b>63 156 886,63</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 511 469,69</b>	<b>-8 752 622,39</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>19 511 853,78</b>	<b>12 991 239,28</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 229 849,05	8 372 320,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 282 004,73	4 618 918,70
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 000 384,09</b>	<b>21 743 861,67</b>
1.	tytułem wykupu	10 043 894,53	10 494 144,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	138 191,46	149 386,29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	111 280,74	76 541,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 248 010,52	1 126 861,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 459 006,84	9 896 928,35
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>8 723 167,90</b>	<b>-8 977 541,76</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>63 156 886,63</b>	<b>45 426 722,48</b>





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

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 083 928,92	8 468 568,03
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 468 568,03	7 341 929,84
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,55	7,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,55	6,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,60	7,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,46	6,19





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>45 645 908,69</b>	<b>100,48%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	321 598,39	0,71%
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	196 908,14	0,43%
4.	akcje	2 844 332,13	6,26%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	40 879 390,80	89,99%
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	1 403 679,23	3,09%
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>11 258,78</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>230 444,99</b>	<b>0,51%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>45 426 722,48</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	45 205 935,64	99,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	136 144,47	0,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	84 642,37	0,19%

