



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 159 531,43	57 904 357,33
1.	lokaty	63 159 531,43	57 604 357,33
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	300 000,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	300 000,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 000,00	1 000,00
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
III.	Aktywa netto (I-II)	63 158 531,43	57 903 357,33





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	46 761 156,04	63 158 531,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 197 959,82	-2 340 013,17
I.	Zwiększenia funduszu	20 211 087,98	10 925 141,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 949 440,64	9 602 851,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 261 647,34	1 322 290,25
II.	Zmniejszenia funduszu	6 013 128,16	13 265 154,89
1.	tytułem wykupu	3 179 551,32	9 542 210,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	517 773,84	225 110,02
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	858 263,53	1 010 493,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 457 539,47	2 487 340,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 199 415,57	-2 915 160,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 158 531,43	57 903 357,33





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	4 473 595,92	5 792 500,70
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 792 500,70	5 565 008,54
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,45	10,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,46	10,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,93	11,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,90	10,40





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	57 604 357,33	99,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	57 600 020,39	99,48%
6.1.	jednostki uczestnictwa	57 600 020,39	99,48%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	4 336,94	0,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	300 000,00	0,52%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 903 357,33	100,00%
1.	krajowe	43 701 802,58	75,47%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 201 554,75	24,53%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

