



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Cykliczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		27 422 432,54	22 150 023,06
1. lokaty		27 422 432,54	22 150 023,06
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		1 000,00	999,99
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	999,99
III. Aktywa netto (I-II)		27 421 432,54	22 149 023,07





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Cykliczny

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	27 653 084,94	23 695 764,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	269 723,09	-2 880 407,30
I.	Zwiększenia funduszu	2 753 121,52	2 188 049,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 099 848,81	1 635 798,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	653 272,71	552 250,92
II.	Zmniejszenia funduszu	2 483 398,43	5 068 456,93
1.	tytułem wykupu	1 453 164,68	3 874 047,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	123 168,97	125 131,14
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	222 145,02	184 039,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	684 919,76	885 239,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-501 375,49	1 333 665,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 421 432,54	22 149 023,07





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Cykliczny

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	2 518 931,78	2 296 880,23
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 542 552,86	2 028 243,10
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,98	10,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,76	10,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,22	10,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,79	10,92





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Cykliczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 150 023,06	100,00%
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	22 149 816,66	100,00%
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	206,40	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	999,99	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 149 023,07	100,00%
1.	krajowe	17 482 706,77	78,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 666 316,30	21,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

