



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

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		17 050 633,24	13 596 448,70
1. lokaty		17 050 633,24	13 596 448,70
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	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)		17 049 633,24	13 595 448,70





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

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	17 598 436,20	14 112 140,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-227 350,47	-1 875 153,07
I.	Zwiększenia funduszu	1 608 696,75	1 146 073,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 172 666,82	922 224,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	436 029,93	223 849,11
II.	Zmniejszenia funduszu	1 836 047,22	3 021 226,72
1.	tytułem wykupu	778 777,71	2 269 607,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	110 125,67	25 959,48
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	139 028,32	113 006,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	808 115,52	612 653,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-321 452,49	1 358 461,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 049 633,24	13 595 448,70





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

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	1 593 714,79	1 433 082,88
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 572 380,22	1 256 894,31
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,04	9,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,67	9,83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,44	10,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,84	10,82





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

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)	13 596 448,70	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	13 596 226,98	100,01%
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	221,72	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 595 448,70	100,00%
1.	krajowe	9 620 597,25	70,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 974 851,45	29,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

