



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	207 324 175,91	201 657 490,95
1.	lokaty	207 324 175,91	201 495 860,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	161 630,57
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	161 630,57
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)	207 323 175,91	201 656 490,95





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	200 454 082,54	198 671 091,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 499 454,67	-1 994 392,66
I.	Zwiększenia funduszu	25 921 306,27	24 145 820,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 226 557,88	22 455 600,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 694 748,39	1 690 220,18
II.	Zmniejszenia funduszu	17 421 851,60	26 140 213,21
1.	tytułem wykupu	12 815 286,51	22 553 458,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	590 542,40	469 325,09
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	1 630 785,98	1 591 373,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 385 236,71	1 526 056,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 630 361,30	4 979 792,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	207 323 175,91	201 656 490,95





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	18 203 736,26	18 315 763,93
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 975 212,88	18 134 087,30
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,01	10,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,92	10,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,04	11,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,93	11,12





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	201 495 860,38	99,92%
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	201 117 948,86	99,73%
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	377 911,52	0,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	161 630,57	0,08%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	201 656 490,95	100,00%
1.	krajowe	162 035 460,42	80,35%
2.	zagraniczne - kraje UE	39 621 030,53	19,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

