



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Bezpiecznego Oszczędzania

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | (w zł)  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 099 535,98</b>                        |
| 1.          | lokaty  | 0,00   | 1 099 535,98                               |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00   | 0,00                                       |
| 3.          | należności  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00   | 0,00                                       |
| 3.2.        | pozostałe   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 603,49</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   | 0,00   | 3 603,49                                   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 095 932,49</b>                        |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Bezpiecznego Oszczędzania

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | (w zł)   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>330 821,84</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>754 530,55</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>   | <b>839 072,52</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00  | 839 072,52                     |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>   | <b>84 541,97</b>               |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00  | 74 813,06                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                           |
| 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 | 0,00  | 4 437,66                       |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 0,00  | 5 291,25                       |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10 580,10</b>               |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>1 095 932,49</b>            |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Bezpiecznego Oszczędzania

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

|            | <b>Pozycja</b>  | <b>Analogiczny okres<br/>sprawozdawczy<br/>poprzedniego roku<br/>obrotowego</b> | <b>Bieżący okres<br/>sprawozdawczy</b> |
|------------|---|---|--|
| <b>I</b>   | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00  | 32 949,07                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,00  | 108 726,70                             |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>                    |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00  | 10,04                                  |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,00  | 10,01                                  |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00  | 10,08                                  |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,00  | 10,08                                  |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Bezpiecznego Oszczędzania

**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>1 099 535,98</b>             | <b>100,33%</b>                                |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 776 590,77                      | 70,86%  |
| 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  | 298 251,97                      | 27,21%  |
| 4.          | akcje  | 0,00                            | 0,00%   |
| 5.          | udziały  | 0,00                            | 0,00%   |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                            | 0,00%   |
| 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   | 24 693,24                       | 2,25%   |
| 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>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>                                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>3 603,49</b>                 | <b>0,33%</b>                                  |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 095 932,49</b>             | <b>100,00%</b>                                |
| 1.          | krajowe  | 1 095 932,49                    | 100,00%                                       |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                            | 0,00%   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                            | 0,00%   |

