



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Polski Akcyjny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>54 152 670,64</b>	<b>48 105 958,74</b>
1. lokaty		54 143 263,83	48 063 538,29
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>9 406,81</b>	<b>42 420,45</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		325,30	38 638,96
3.2. pozostałe		9 081,51	3 781,49
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>275 521,27</b>	<b>241 060,58</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	10 082,63
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		275 521,27	230 977,95
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>53 877 149,37</b>	<b>47 864 898,16</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>63 156 886,63</b>	<b>45 426 722,48</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 768 820,67</b>	<b>-1 151 011,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 396 963,42</b>	<b>6 340 331,47</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 839 481,29	2 938 573,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 557 482,13	3 401 757,94
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 165 784,09</b>	<b>7 491 343,30</b>
1.	tytułem wykupu	5 707 774,27	3 933 600,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	57 757,40	46 874,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 085,91	29 082,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	606 693,00	487 439,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 751 473,51	2 994 345,73
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-4 510 916,59</b>	<b>3 589 187,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>53 877 149,37</b>	<b>47 864 898,16</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 468 568,03	7 341 929,84
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 871 712,55	7 235 921,66
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,46	6,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,78	6,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,80	6,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,84	6,61





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>48 063 538,29</b>	<b>100,42%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	304 343,52	0,64%
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	199 911,99	0,42%
4.	akcje	3 110 800,84	6,50%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	43 831 432,28	91,57%
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	617 049,66	1,29%
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>42 420,45</b>	<b>0,09%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>241 060,58</b>	<b>0,50%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>47 864 898,16</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	47 572 606,62	99,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	141 938,00	0,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	150 353,54	0,31%

