



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 093 117,41	14 766 859,53
1.	lokaty	17 090 796,51	14 756 911,18
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 320,90	9 948,35
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80,26	9 061,52
3.2.	pozostałe	2 240,64	886,83
II.	Zobowiązania	80 840,61	69 075,26
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 364,55
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	80 840,61	66 710,71
III.	Aktywa netto (I-II)	17 012 276,80	14 697 784,27





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	18 585 478,74	14 738 108,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-921 081,92	-704 643,58
I.	Zwiększenia funduszu	1 514 673,62	1 256 759,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 007 260,40	815 352,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	507 413,22	441 407,44
II.	Zmniejszenia funduszu	2 435 755,54	1 961 403,50
1.	tytułem wykupu	1 579 988,88	1 405 193,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 730,40	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 840,49	5 752,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	175 714,94	143 903,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	633 480,83	406 553,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-652 120,02	664 319,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 012 276,80	14 697 784,27





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	1 719 142,60	1 495 890,21
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 646 928,45	1 439 336,46
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,81	9,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,28	9,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,09	10,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,33	10,21





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 756 911,18	100,40%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 398 044,55	36,73%
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	1 624 503,98	11,05%
4.	akcje	729 086,23	4,96%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 733 621,69	45,81%
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	271 654,73	1,85%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 948,35	0,07%
IV.	Zobowiązania	69 075,26	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 697 784,27	100,00%
1.	krajowe	14 629 278,93	99,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	33 266,36	0,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	35 238,98	0,24%

