



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Dynamiczny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 687 254,93</b>	<b>8 935 796,52</b>
1.	lokaty	8 687 254,93	8 935 796,52
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>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 686 254,93</b>	<b>8 934 796,52</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**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>8 254 496,32</b>	<b>7 617 480,69</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>363 729,78</b>	<b>139 316,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>955 953,96</b>	<b>946 875,22</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	858 482,73	748 664,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	97 471,23	198 210,96
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>592 224,18</b>	<b>807 558,58</b>
1.	tytułem wykupu	444 266,17	621 244,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	18 000,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	129,37	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 968,70	54 260,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	99 859,94	114 053,10
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>68 028,83</b>	<b>1 177 999,19</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 686 254,93</b>	<b>8 934 796,52</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**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	568 542,39	593 858,37
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	593 072,26	603 563,81
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,52	12,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,23	12,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,26	15,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,65	14,80





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**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>8 935 796,52</b>	<b>100,01%</b>
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	8 253 315,31	92,37%
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	682 481,21	7,64%
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>1 000,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 934 796,52</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	681 481,21	7,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 253 315,31	92,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

