



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Aktywnej Alokacji

**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>9 476 541,46</b>	<b>9 903 068,67</b>
1.	lokaty	9 475 277,21	9 896 483,79
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>1 264,25</b>	<b>6 584,88</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43,72	5 997,88
3.2.	pozostałe	1 220,53	587,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>332,66</b>	<b>1 944,86</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 565,12
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	332,66	379,74
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 476 208,80</b>	<b>9 901 123,81</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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>9 703 720,91</b>	<b>9 332 120,91</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>210 289,42</b>	<b>76 285,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>987 149,73</b>	<b>881 684,80</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	935 453,41	849 578,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 696,32	32 106,06
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>776 860,31</b>	<b>805 398,87</b>
1.	tytułem wykupu	462 788,66	603 214,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	30 746,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	201,61	40,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 952,47	56 627,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	267 917,57	114 770,62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-437 801,53</b>	<b>492 716,97</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 476 208,80</b>	<b>9 901 123,81</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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	585 998,26	619 703,89
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	598 570,49	624 932,86
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,56	15,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,73	15,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,08	15,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,83	15,84





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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>9 896 483,79</b>	<b>99,95%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 681 890,86	27,09%
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	1 079 685,76	10,90%
4.	akcje	482 956,94	4,88%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 485 558,54	55,40%
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	166 391,69	1,68%
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>6 584,88</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 944,86</b>	<b>0,02%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 901 123,81</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	9 855 745,10	99,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	22 036,11	0,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	23 342,60	0,24%

