



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Stabilnego Wzrostu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>57 904 357,33</b>	<b>53 545 488,97</b>
1. lokaty		57 604 357,33	53 545 488,97
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		300 000,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. 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. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>57 903 357,33</b>	<b>53 544 488,97</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

**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>63 158 531,43</b>	<b>57 903 357,33</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 340 013,17</b>	<b>-8 652 737,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 925 141,72</b>	<b>11 155 268,23</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 602 851,47	10 486 496,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 322 290,25	668 771,81
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 265 154,89</b>	<b>19 808 005,86</b>
1.	tytułem wykupu	9 542 210,65	17 315 123,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	225 110,02	362 495,89
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	1 010 493,35	884 453,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 487 340,87	1 245 932,35
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 915 160,93</b>	<b>4 293 869,27</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>57 903 357,33</b>	<b>53 544 488,97</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

**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	5 792 500,70	5 565 008,54
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 565 008,54	4 768 835,85
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,90	10,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,37	10,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,09	11,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,40	11,23





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

**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>53 545 488,97</b>	<b>100,00%</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	53 466 874,67	99,86%
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	78 614,30	0,15%
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>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>53 544 488,97</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	40 425 900,60	75,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 118 588,37	24,50%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

