



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

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
I.	Aktywa	45 657 167,47	44 851 911,56
1.	lokaty	45 645 908,69	44 805 222,29
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	11 258,78	46 689,27
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	11 258,78	46 689,27
II.	Zobowiązania	230 444,99	215 401,97
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	230 444,99	215 401,97
III.	Aktywa netto (I-II)	45 426 722,48	44 636 509,59





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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	63 156 886,63	45 426 722,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 752 622,39	-4 078 575,20
I.	Zwiększenia funduszu	12 991 239,28	10 652 462,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 372 320,58	5 694 796,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 618 918,70	4 957 666,02
II.	Zmniejszenia funduszu	21 743 861,67	14 731 037,39
1.	tytułem wykupu	10 494 144,54	8 518 214,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	149 386,29	96 850,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	76 541,12	54 995,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 126 861,37	956 212,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 896 928,35	5 104 764,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 977 541,76	3 288 362,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 426 722,48	44 636 509,59





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	8 468 568,03	7 341 929,84
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 341 929,84	6 850 293,06
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,46	6,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,06	6,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,80	6,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,19	6,52





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 805 222,29	100,38%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	318 931,00	0,71%
1.1.	obligacje	318 931,00	0,71%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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	162 461,51	0,36%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	117 825,00	0,26%
3.2.	pozostałe	44 636,51	0,10%
4.	akcje	2 876 882,10	6,45%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	2 874 296,42	6,44%
4.2.	pozostałe	2 585,68	0,01%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	40 863 818,46	91,55%
6.1.	jednostki uczestnictwa	40 863 818,46	91,55%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	583 129,22	1,31%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	46 689,27	0,10%
IV.	Zobowiązania	215 401,97	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 636 509,59	100,00%
1.	krajowe	44 406 121,80	99,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	108 160,28	0,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	122 227,51	0,27%

