



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

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	14 808 491,49	13 081 022,48
1.	lokaty	14 808 391,17	13 080 942,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	100,32	79,49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	100,32	79,49
II.	Zobowiązania	70 382,82	61 138,62
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	70 382,82	61 138,62
III.	Aktywa netto (I-II)	14 738 108,67	13 019 883,86





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

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)	-2 610 369,74	-2 401 102,86
I.	Zwiększenia funduszu	2 721 868,10	2 098 838,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 905 209,32	1 534 076,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	816 658,78	564 762,60
II.	Zmniejszenia funduszu	5 332 237,84	4 499 941,63
1.	tytułem wykupu	3 694 516,58	3 181 471,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 248,78	7 020,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 923,70	10 730,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	333 404,39	280 879,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 242 144,39	1 019 839,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 237 000,33	682 878,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 738 108,67	13 019 883,86





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

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	1 495 890,21	1 283 746,35
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	9,72	9,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,09	10,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,85	10,14





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 080 943,00	100,47%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 069 111,57	38,93%
1.1.	obligacje	5 069 111,57	38,93%
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	1 245 787,96	9,57%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	903 506,05	6,94%
3.2.	pozostałe	342 281,91	2,63%
4.	akcje	636 086,93	4,89%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	635 515,23	4,88%
4.2.	pozostałe	571,70	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 924 520,43	45,50%
6.1.	jednostki uczestnictwa	5 924 520,43	45,50%
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	205 436,11	1,58%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	79,49	0,00%
IV.	Zobowiązania	61 138,62	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 019 883,86	100,00%
1.	krajowe	12 968 943,94	99,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	23 914,66	0,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	27 025,26	0,21%

