



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Cykliczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 150 023,06	19 166 601,32
1. lokaty		22 150 023,06	19 166 601,32
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		999,99	1 230,00
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		999,99	1 230,00
III. Aktywa netto (I-II)		22 149 023,07	19 165 371,32





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Cykliczny

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	23 695 764,86	20 653 616,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 880 407,30	-1 525 359,55
I.	Zwiększenia funduszu	2 188 049,63	1 800 069,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 635 798,71	1 596 934,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	552 250,92	203 134,96
II.	Zmniejszenia funduszu	5 068 456,93	3 325 428,89
1.	tytułem wykupu	3 874 047,25	2 763 899,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	125 131,14	61 583,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	184 039,03	154 679,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	885 239,51	345 266,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 333 665,51	37 114,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 149 023,07	19 165 371,32





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Cykliczny

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	2 296 880,23	1 844 352,85
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 028 243,10	1 695 000,56
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,32	11,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,31	10,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,92	11,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,92	11,31





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Cykliczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 166 601,32	100,01%
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	19 067 401,52	99,49%
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	99 199,80	0,52%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 230,00	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 165 371,32	100,00%
1.	krajowe	15 441 556,98	80,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 723 814,34	19,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

