



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Dynamiczny PLUS

**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>13 596 448,70</b>	<b>11 376 726,93</b>
1.	lokaty	13 596 448,70	11 376 563,76
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>163,17</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	163,17
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 230,00</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	1 230,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 595 448,70</b>	<b>11 375 496,93</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**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>14 112 140,34</b>	<b>12 541 427,66</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 875 153,07</b>	<b>-789 982,11</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 146 073,65</b>	<b>1 034 272,42</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	922 224,54	869 299,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	223 849,11	164 973,37
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 021 226,72</b>	<b>1 824 254,53</b>
1.	tytułem wykupu	2 269 607,55	1 468 895,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 959,48	29 412,59
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	113 006,23	90 890,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	612 653,46	235 055,59
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 358 461,43</b>	<b>-375 948,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 595 448,70</b>	<b>11 375 496,93</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 433 082,88	1 122 677,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 256 894,31	1 038 260,81
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,85	11,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,83	8,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,86	11,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,82	10,96





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>11 376 563,76</b>	<b>100,01%</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	11 275 677,70	99,12%
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	100 886,06	0,89%
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>163,17</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 375 496,93</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6 421 211,64	56,45%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 954 285,29	43,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

