



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

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.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>54 692 995,76</b>	<b>51 905 052,25</b>
1.	lokaty	54 692 995,76	51 889 021,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>16 030,73</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	16 030,73
<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>54 691 995,76</b>	<b>51 903 822,25</b>





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

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>57 903 357,33</b>	<b>53 544 488,97</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-6 363 752,05</b>	<b>-1 315 036,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 784 764,80</b>	<b>6 597 244,79</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 383 524,43	5 779 817,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	401 240,37	817 427,65
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 148 516,85</b>	<b>7 912 281,26</b>
1.	tytułem wykupu	9 636 477,54	6 650 202,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	212 786,88	125 232,35
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	453 745,85	410 144,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	845 506,58	726 701,92
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 152 390,48</b>	<b>-325 630,25</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>54 691 995,76</b>	<b>51 903 822,25</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

**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	5 565 008,54	4 768 835,85
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 975 482,45	4 621 519,40
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,40	11,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,40	10,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,99	11,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,99	11,23





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

**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>51 889 021,52</b>	<b>99,97%</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	51 525 402,26	99,27%
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	363 619,26	0,70%
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>16 030,73</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>51 903 822,25</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	39 990 575,71	77,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 913 246,54	22,95%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

