



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

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		48 105 958,74	41 309 417,66
1. lokaty		48 063 538,29	40 996 522,00
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		42 420,45	312 895,66
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		38 638,96	312 152,02
3.2. pozostałe		3 781,49	743,64
II. Zobowiązania		241 060,58	181 247,43
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 082,63	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		230 977,95	181 247,43
III. Aktywa netto (I-II)		47 864 898,16	41 128 170,23





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

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	45 426 722,48	44 636 509,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 151 011,83	-741 026,18
I.	Zwiększenia funduszu	6 340 331,47	45 729 683,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 938 573,53	2 332 338,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 401 757,94	43 397 344,68
II.	Zmniejszenia funduszu	7 491 343,30	46 470 709,20
1.	tytułem wykupu	3 933 600,90	4 605 806,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 874,22	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 082,72	20 988,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	487 439,73	445 844,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 994 345,73	41 398 070,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 589 187,51	-2 767 313,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 864 898,16	41 128 170,23





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

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	7 341 929,84	6 850 293,06
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 235 921,66	6 305 293,77
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,19	6,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,15	4,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,76	6,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,61	6,52





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 996 522,00	99,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	345 247,75	0,84%
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	101 577,52	0,25%
4.	akcje	2 185 784,21	5,31%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	36 432 601,42	88,58%
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	1 931 311,10	4,70%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	312 895,66	0,76%
IV.	Zobowiązania	181 247,43	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	41 128 170,23	100,00%
1.	krajowe	40 964 554,79	99,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	118 025,51	0,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	45 589,93	0,11%

