



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

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	14 766 859,53	12 832 971,13
1.	lokaty	14 756 911,18	12 783 451,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	9 948,35	49 519,26
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 061,52	49 342,37
3.2.	pozostałe	886,83	176,89
II.	Zobowiązania	69 075,26	55 394,12
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 364,55	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	66 710,71	55 394,12
III.	Aktywa netto (I-II)	14 697 784,27	12 777 577,01





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

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	14 738 108,67	13 019 883,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-704 643,58	-385 143,73
I.	Zwiększenia funduszu	1 256 759,92	1 301 113,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	815 352,48	647 014,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	441 407,44	654 098,39
II.	Zmniejszenia funduszu	1 961 403,50	1 686 256,73
1.	tytułem wykupu	1 405 193,80	1 148 012,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 752,90	4 108,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	143 903,25	122 198,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	406 553,55	411 937,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	664 319,18	142 836,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 697 784,27	12 777 577,01





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

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	1 495 890,21	1 283 746,35
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 439 336,46	1 254 486,97
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,85	10,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,82	8,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,30	10,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,21	10,19





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 783 451,87	100,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 406 360,28	42,31%
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	810 133,13	6,34%
4.	akcje	517 377,78	4,05%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 604 886,78	43,87%
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	444 693,90	3,48%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	49 519,26	0,39%
IV.	Zobowiązania	55 394,12	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 777 577,01	100,00%
1.	krajowe	12 738 848,77	99,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	27 937,06	0,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 791,18	0,08%

