



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Dynamiczny

**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>8 935 796,52</b>	<b>9 418 071,78</b>
1.	lokaty	8 935 796,52	9 418 071,78
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<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>8 934 796,52</b>	<b>9 416 841,78</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**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>7 617 480,69</b>	<b>9 610 365,52</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>139 316,64</b>	<b>-167 008,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>946 875,22</b>	<b>735 161,54</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	748 664,26	664 795,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	198 210,96	70 365,57
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>807 558,58</b>	<b>902 169,76</b>
1.	tytułem wykupu	621 244,49	718 678,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 000,47	5 990,77
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	210,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 260,52	65 829,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	114 053,10	111 459,92
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 177 999,19</b>	<b>-26 515,52</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 934 796,52</b>	<b>9 416 841,78</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**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	593 858,37	602 791,52
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	603 563,81	591 172,24
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,83	15,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,70	12,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,03	16,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,80	15,93





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**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>9 418 071,78</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	8 855 068,90	94,03%
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	563 002,88	5,98%
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>0,00</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>9 416 841,78</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	561 772,88	5,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 855 068,90	94,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

