



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>44 851 911,56</b>	<b>67 992 318,98</b>
1. lokaty		44 805 222,29	67 990 526,53
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>46 689,27</b>	<b>1 792,45</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		46 689,27	1 792,45
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>215 401,97</b>	<b>232 748,09</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		215 401,97	232 748,09
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>44 636 509,59</b>	<b>67 759 570,89</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>45 426 722,48</b>	<b>44 636 509,59</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 078 575,20</b>	<b>19 900 179,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 652 462,19</b>	<b>72 971 828,05</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 694 796,17	4 793 904,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 957 666,02	68 177 923,28
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 731 037,39</b>	<b>53 071 648,95</b>
1.	tytułem wykupu	8 518 214,06	8 434 836,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 850,95	24 149,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 995,12	37 827,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	956 212,73	918 448,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 104 764,53	43 656 387,01
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 288 362,31</b>	<b>3 222 882,20</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 636 509,59</b>	<b>67 759 570,89</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 341 929,84	6 850 293,06
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 850 293,06	9 210 217,60
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
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	7,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,52	7,36





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

**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>67 990 526,53</b>	<b>100,34%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	477 154,76	0,70%
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	179 710,98	0,27%
4.	akcje	3 586 309,29	5,29%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	61 356 910,37	90,55%
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	2 390 441,13	3,53%
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>1 792,45</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>232 748,09</b>	<b>0,34%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>67 759 570,89</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	67 459 997,34	99,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	299 573,55	0,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

