



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
I.	Aktywa	45.407.935,83	54.532.565,54
1.	lokaty	45.407.935,83	54.532.565,54
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1.000,00	1.000,01
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	1.000,01
III.	Aktywa netto (I-II)	45.406.935,83	54.531.565,53



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	46.270.583,30	46.761.156,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1.150.420,98	6.435.073,24
I.	Zwiększenia funduszu	3.509.528,02	8.656.034,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.915.065,93	7.411.948,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	594.462,09	1.244.085,86
II.	Zmniejszenia funduszu	4.659.949,00	2.220.961,24
1.	tytułem wykupu	1.135.151,08	1.071.246,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	129.208,48	108.073,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	356.858,29	398.471,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.038.731,15	643.168,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	286.773,51	1.335.336,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45.406.935,83	54.531.565,53



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.562.229,055	4.473.595,917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.446.385,741	5.077.616,069
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1421	10,4527
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,7218	10,4567
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2617	10,7873
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2121	10,7396



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54.532.565,54	100,00%
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	54.527.596,62	99,99%
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	4.968,92	0,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1.000,01	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	54.531.565,53	100,00%
1.	krajowe	37.514.481,93	68,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	17.017.083,60	31,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%