



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	47.210.242,54	63.964.585,25
1.	lokaty	47.193.321,48	63.942.642,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	16.921,06	21.943,20
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	16.921,06	21.943,20
II.	Zobowiązania	236.451,87	295.770,05
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	236.451,87	295.770,05
III.	Aktywa netto (I-II)	46.973.790,67	63.668.815,20



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

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	49.180.023,61	52.922.249,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-534.807,95	3.413.848,87
I.	Zwiększenia funduszu	6.405.863,25	11.181.695,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4.544.055,96	5.937.839,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.861.807,29	5.243.855,87
II.	Zmniejszenia funduszu	6.940.671,20	7.767.846,34
1.	tytułem wykupu	3.213.142,71	3.580.557,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35.300,05	91.570,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	46.498,17	58.673,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	480.581,93	598.504,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.165.148,34	3.438.540,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1.671.424,99	7.332.717,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46.973.790,67	63.668.815,20



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

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	8.149.269,020	8.083.928,916
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8.134.553,159	8.641.730,713
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,0349	6,5466
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,5230	6,5511
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,1185	7,4349
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,7746	7,3676



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

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)	63.942.642,05	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	428.448,63	0,67%
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	171.650,52	0,27%
4.	akcje	3.884.213,72	6,10%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	57.758.302,92	90,72%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	45,69	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1.699.980,57	2,67%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	21.943,20	0,03%
IV.	Zobowiązania	295.770,05	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	63.668.815,20	100,00%
1.	krajowe	63.476.834,28	99,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	134.746,99	0,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	57.233,93	0,09%