



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16.656.701,60</b>	<b>19.099.758,38</b>
1.	lokaty	16.652.732,05	19.094.573,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>3.969,55</b>	<b>5.185,26</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3.969,55	5.185,26
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>77.401,50</b>	<b>85.569,18</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	77.401,50	85.569,18
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16.579.300,10</b>	<b>19.014.189,20</b>



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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16.850.616,89</b>	<b>17.211.793,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-87.850,57</b>	<b>406.100,88</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.654.441,38</b>	<b>2.255.131,77</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.386.534,84	1.148.176,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	267.906,54	1.106.955,24
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1.742.291,95</b>	<b>1.849.030,89</b>
1.	tytułem wykupu	951.326,89	1.005.212,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	695,59	39.011,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8.262,32	9.991,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161.879,00	177.404,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	620.128,15	617.411,80
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-183.466,22</b>	<b>1.396.294,34</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16.579.300,10</b>	<b>19.014.189,20</b>



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

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.753.281,887	1.719.958,228
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.759.898,531	1.775.334,653
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,6109	10,0071
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,2012	10,0073
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6944	10,7489
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,4206	10,7102



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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>19.094.573,12</b>	<b>100,42%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7.076.469,25	37,22%
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	1.480.915,73	7,79%
4.	akcje	917.935,81	4,83%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9.160.445,75	48,18%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	10,80	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	458.795,78	2,41%
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>5.185,26</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>85.569,18</b>	<b>0,45%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>19.014.189,20</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	18.968.819,43	99,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	31.844,00	0,17%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	13.525,77	0,07%