



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

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>6.965.991,36</b>	<b>8.048.133,94</b>
1.	lokaty	6.965.991,36	8.048.133,94
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>1.000,00</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	1.000,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6.964.991,36</b>	<b>8.047.133,94</b>



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

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>6.648.926,73</b>	<b>7.513.228,03</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>373.549,89</b>	<b>210.104,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.274.290,62</b>	<b>1.077.938,48</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.258.587,60	1.058.278,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15.703,02	19.659,79
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>900.740,73</b>	<b>867.834,17</b>
1.	tytułem wykupu	599.514,84	693.635,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5.814,56	3.197,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4.625,82	45,13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21.398,27	35.552,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	269.387,24	135.402,52
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-57.485,26</b>	<b>323.801,60</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6.964.991,36</b>	<b>8.047.133,94</b>



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

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	538.597,051	577.576,300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	571.472,404	593.674,118
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,3449	13,0082
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,8515	12,9940
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,3748	13,7504
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,1878	13,5548



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

**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>8.048.133,94</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	7.368.817,61	91,57%
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	679.316,33	8,44%
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>1.000,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8.047.133,94</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	678.316,33	8,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	7.368.817,61	91,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%