



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Nieruchomości

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 661 856,83	11 027 381,11
1.	lokaty	6 661 856,83	11 027 381,11
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	97 050,75	321 816,95
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	97 050,75	321 816,95
III.	Aktywa netto (I-II)	6 564 806,08	10 705 564,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 386 293,74	7 723 407,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	691 170,48	2 639 650,19
I.	Zwiększenia funduszu	2 120 634,05	6 482 941,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 270 030,05	1 633 842,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	850 604,00	4 849 098,93
II.	Zmniejszenia funduszu	1 429 463,57	3 843 291,52
1.	tytułem wykupu	269 051,05	324 621,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47,42	7 704,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 789,33	16 524,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	61 593,11	102 656,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 084 982,66	3 391 783,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	487 341,86	342 506,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 564 806,08	10 705 564,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	925 003,218	1 179 956,865
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 049 294,495	1 555 589,096
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	5,8230	6,5455
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,8849	6,5211
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,2567	7,4443
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,2564	6,8820



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 027 381,11	103,01%
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	11 027 381,11	103,01%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	321 816,95	3,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 705 564,16	100,00%
1.	krajowe	-321 816,95	-3,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 027 381,11	103,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%