



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Nieruchomości

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 228 446,15	15 499 556,30
1.	lokaty	11 228 446,15	15 499 556,30
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	162 419,74	122 304,73
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	162 419,74	122 304,73
III.	Aktywa netto (I-II)	11 066 026,41	15 377 251,57



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	9 607 689,87	16 145 325,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	485 616,39	-128 781,63
I.	Zwiększenia funduszu	2 353 743,69	7 737 172,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 323 983,15	2 021 230,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 029 760,54	5 715 942,49
II.	Zmniejszenia funduszu	1 868 127,30	7 865 954,42
1.	tytułem wykupu	364 043,86	602 526,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 000,62	9 520,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 437,04	24 044,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 657,57	190 965,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 378 988,21	7 038 897,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	972 720,15	-639 291,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 066 026,41	15 377 251,57



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	1 471 653,499	2 084 397,352
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 555 681,106	2 075 286,661
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,5285	7,7458
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,4606	7,4097
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,1133	8,2634
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,1133	7,4097



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	15 499 556,30	100,80%
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	15 180 957,05	98,72%
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	318 599,25	2,07%
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	122 304,73	0,80%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 377 251,57	100,00%
1.	krajowe	196 294,52	1,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	15 180 957,05	98,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%