



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Nieruchomości

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 704 270,97	18 213 603,84
1.	lokaty	16 642 274,91	18 190 365,34
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	61 996,06	23 238,50
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	61 996,06	23 238,50
II.	Zobowiązania	558 945,96	84 270,34
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	494 426,80	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	64 519,16	84 270,34
III.	Aktywa netto (I-II)	16 145 325,01	18 129 333,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	4 335 513,03	1 982 491,26
I.	Zwiększenia funduszu	8 963 921,13	14 082 028,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 897 279,94	4 527 036,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 066 641,19	9 554 992,32
II.	Zmniejszenia funduszu	4 628 408,10	12 099 537,40
1.	tytułem wykupu	679 465,56	1 196 924,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 944,24	39 329,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	36 315,78	47 895,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	242 698,85	373 801,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 658 983,67	10 441 586,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 202 122,11	1 517,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 145 325,01	18 129 333,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	2 084 397,352	2 372 732,014
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	7,0573
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,8469	8,2634
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,7458	7,6407



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	18 190 365,34	100,34%
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	17 522 416,00	96,65%
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	667 949,34	3,68%
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	23 238,50	0,13%
V.	Zobowiązania	84 270,34	0,46%
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 129 333,50	100,00%
1.	krajowe	606 917,50	3,35%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 522 416,00	96,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%