



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Nieruchomości

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 390 682,37	16 081 719,15
1. lokaty		16 390 682,37	16 081 719,15
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		79 683,92	73 082,03
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		79 683,92	73 082,03
III. Aktywa netto (I-II)		16 310 998,45	16 008 637,12





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 093 174,32	15 739 276,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 307 808,71	-367 796,94
I.	Zwiększenia funduszu	2 301 215,71	3 420 203,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 597 944,17	1 372 296,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	703 271,54	2 047 907,54
II.	Zmniejszenia funduszu	3 609 024,42	3 788 000,76
1.	tytułem wykupu	1 379 363,81	1 867 951,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 369,26	35 734,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 956,93	10 734,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	186 154,34	163 246,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 027 180,08	1 710 332,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-474 367,16	637 157,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 310 998,45	16 008 637,12





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 358 892,12	2 116 745,98
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 204 397,50	2 079 637,96
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,67	7,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,31	6,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,71	7,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,40	7,70





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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)	16 081 719,15	100,46%
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	14 892 532,23	93,03%
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	1 189 186,92	7,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	73 082,03	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 008 637,12	100,00%
1.	krajowe	1 116 104,89	6,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 892 532,23	93,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

