



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>15 816 452,21</b>	<b>13 754 154,50</b>
1. lokaty		15 816 452,21	13 754 154,50
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. Zobowiązania</b>		<b>77 175,78</b>	<b>72 809,67</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		77 175,78	72 809,67
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>15 739 276,43</b>	<b>13 681 344,83</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 093 174,32</b>	<b>15 739 276,43</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 112 941,88</b>	<b>-1 045 670,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 076 315,61</b>	<b>9 671 188,60</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 156 288,16	2 718 261,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	920 027,45	6 952 927,38
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 189 257,49</b>	<b>10 716 859,34</b>
1.	tytułem wykupu	2 822 364,05	3 620 027,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 018,75	122 007,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 813,59	20 557,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	362 362,61	348 519,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 965 698,49	6 605 748,51
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-240 956,01</b>	<b>-1 012 260,86</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 739 276,43</b>	<b>13 681 344,83</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 358 892,12	2 116 745,98
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 116 745,98	1 992 622,32
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,67	7,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,25	6,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,71	7,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,44	6,87





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 754 154,50</b>	<b>100,53%</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	13 225 205,38	96,67%
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	528 949,12	3,87%
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>72 809,67</b>	<b>0,53%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 681 344,83</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	456 139,45	3,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 225 205,38	96,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

