



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 184 022,43	38 926 206,84
1.	lokaty	46 999 472,98	38 926 206,84
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	184 549,45	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	184 549,45	0,00
II.	Zobowiązania	217 927,29	201 084,67
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	217 927,29	201 084,67
III.	Aktywa netto (I-II)	46 966 095,14	38 725 122,17





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny

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	38 560 562,34	46 966 095,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 990 582,15	-2 612 683,06
I.	Zwiększenia funduszu	15 108 766,59	15 829 722,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 933 396,94	8 845 400,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 175 369,65	6 984 321,95
II.	Zmniejszenia funduszu	11 118 184,44	18 442 405,52
1.	tytułem wykupu	6 894 367,37	8 418 342,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 735,26	187 101,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	66 725,40	60 384,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	892 946,54	992 521,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 167 409,87	8 784 055,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 414 950,65	-5 628 289,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 966 095,14	38 725 122,17





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny

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	3 714 246,31	4 147 299,67
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 147 299,67	3 977 069,37
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,38	11,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,38	9,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,45	11,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,32	9,74





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 926 206,84	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	36 932 189,41	95,37%
6.1.	jednostki uczestnictwa	36 932 189,41	95,37%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 994 017,43	5,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	201 084,67	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 725 122,17	100,00%
1.	krajowe	1 792 932,76	4,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	36 932 189,41	95,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

