



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	16 081 719,15	15 791 651,90
1.	lokaty	16 081 719,15	15 791 651,90
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	73 082,03	77 808,65
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	73 082,03	77 808,65
III.	Aktywa netto (I-II)	16 008 637,12	15 713 843,25





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	15 739 276,43	13 681 344,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-367 796,94	347 141,35
I.	Zwiększenia funduszu	3 420 203,82	4 026 372,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 372 296,28	1 091 053,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 047 907,54	2 935 318,54
II.	Zmniejszenia funduszu	3 788 000,76	3 679 231,06
1.	tytułem wykupu	1 867 951,26	1 838 118,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 734,97	28 857,71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 734,75	9 286,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	163 246,83	170 980,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 710 332,95	1 631 987,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	637 157,63	1 685 357,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 008 637,12	15 713 843,25





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	2 116 745,98	1 992 622,32
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 079 637,96	2 053 104,15
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,44	6,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,89	6,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,70	7,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,70	7,65





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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)	15 791 651,90	100,50%
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	15 554 740,95	98,99%
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	236 910,95	1,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	77 808,65	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 713 843,25	100,00%
1.	krajowe	159 102,30	1,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	15 554 740,95	98,99%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

