



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	15 791 651,90	12 420 890,90
1.	lokaty	15 791 651,90	12 420 890,90
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	77 808,65	60 216,31
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	77 808,65	60 216,31
III.	Aktywa netto (I-II)	15 713 843,25	12 360 674,59





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	13 681 344,83	16 328 262,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	347 141,35	-1 994 027,30
I.	Zwiększenia funduszu	4 026 372,41	2 610 336,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 091 053,87	931 477,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 935 318,54	1 678 859,36
II.	Zmniejszenia funduszu	3 679 231,06	4 604 363,95
1.	tytułem wykupu	1 838 118,89	1 245 726,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 857,71	7 606,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 286,07	7 240,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	170 980,52	153 462,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 631 987,87	3 190 328,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 685 357,07	-1 973 560,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 713 843,25	12 360 674,59





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	1 992 622,32	2 027 725,81
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 053 104,15	1 757 475,20
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,87	8,05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,82	5,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,89	8,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,65	7,03





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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)	12 420 890,90	100,49%
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	11 960 338,59	96,76%
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	460 552,31	3,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	60 216,31	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 360 674,59	100,00%
1.	krajowe	400 336,00	3,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 960 338,59	96,76%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

