



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	20 047 046,29	22 820 929,87
1.	lokaty	20 047 046,29	22 820 929,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	102 470,32	207 072,42
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	102 470,32	207 072,42
III.	Aktywa netto (I-II)	19 944 575,97	22 613 857,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 051 156,36	19 944 575,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 396 538,70	2 460 397,84
I.	Zwiększenia funduszu	10 016 240,51	9 087 312,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 440 430,13	7 106 224,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 575 810,38	1 981 087,85
II.	Zmniejszenia funduszu	7 619 701,81	6 626 914,47
1.	tytułem wykupu	1 595 793,08	1 558 412,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	149 141,75	15 921,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58 620,35	62 397,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	387 659,45	458 760,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 428 487,18	4 531 421,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	496 880,91	208 883,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 944 575,97	22 613 857,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 933 785,808	2 237 720,155
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 237 720,155	2 547 265,333
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,8175	8,9129
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,5411	8,5252
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,4291	9,8216
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,9129	8,8777



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 820 929,87	100,92%
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	21 462 460,54	94,91%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	1 358 469,33	6,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	207 072,42	0,92%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 613 857,45	100,00%
1.	krajowe	1 151 396,91	5,09%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 462 460,54	94,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%