



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Nieruchomości

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 782 672,41	9 662 453,49
1.	lokaty	7 782 672,41	9 662 453,49
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	59 264,75	54 763,62
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	59 264,75	54 763,62
III.	Aktywa netto (I-II)	7 723 407,66	9 607 689,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 386 293,74	7 723 407,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 438 956,64	2 012 282,84
I.	Zwiększenia funduszu	4 082 652,91	8 984 816,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 690 410,09	3 194 877,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 392 242,82	5 789 938,55
II.	Zmniejszenia funduszu	2 643 696,27	6 972 533,41
1.	tytułem wykupu	529 311,96	777 610,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 063,64	10 689,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 711,77	32 547,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 419,91	213 685,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 946 188,99	5 938 000,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	898 157,28	-128 000,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 723 407,66	9 607 689,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

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	925 003,218	1 179 956,865
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 179 956,865	1 471 653,499
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	5,8230	6,5455
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,8849	6,3845
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,5552	7,4443
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,5455	6,5285



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	9 662 453,49	100,57%
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	9 574 119,29	99,65%
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	88 334,20	0,92%
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	54 763,62	0,57%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 607 689,87	100,00%
1.	krajowe	33 570,58	0,35%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 574 119,29	99,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%