



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	22 212 799,53	25 538 233,95
1.	lokaty	22 212 799,53	25 538 233,95
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	126 797,59	362 443,85
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	126 797,59	362 443,85
III.	Aktywa netto (I-II)	22 086 001,94	25 175 790,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	19 944 575,97	22 613 857,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 620 672,57	1 174 628,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 787 901,03	4 901 774,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 591 508,08	3 249 201,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 196 392,95	1 652 573,06
II.	Zmniejszenia funduszu	3 167 228,46	3 727 146,33
1.	tytułem wykupu	697 626,84	775 661,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 180,03	5 930,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 053,23	33 802,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	224 668,77	237 958,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 204 699,59	2 673 793,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	520 753,40	1 387 304,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 086 001,94	25 175 790,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	2 237 720,155	2 547 265,333
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 431 548,914	2 703 905,111
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,9129	8,8777
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,6762	8,4143
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8216	9,3132
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,0831	9,3109



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	25 538 233,95	101,44%
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	24 525 882,48	97,42%
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	1 012 351,47	4,02%
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	362 443,85	1,44%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 175 790,10	100,00%
1.	krajowe	649 907,62	2,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	24 525 882,48	97,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%