



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	38 740 044,48	47 184 022,43
1.	lokaty	38 674 522,33	46 999 472,98
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	65 522,15	184 549,45
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	65 522,15	184 549,45
II.	Zobowiązania	179 482,14	217 927,29
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	179 482,14	217 927,29
III.	Aktywa netto (I-II)	38 560 562,34	46 966 095,14



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny

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	37 419 318,90	38 560 562,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 066 526,42	3 990 582,15
I.	Zwiększenia funduszu	10 746 664,95	15 108 766,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 761 111,35	11 933 396,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 985 553,60	3 175 369,65
II.	Zmniejszenia funduszu	11 813 191,37	11 118 184,44
1.	tytułem wykupu	5 705 134,16	6 894 367,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 267,86	96 735,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	56 802,61	66 725,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	775 015,62	892 946,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 230 971,12	3 167 409,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 207 769,86	4 414 950,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 560 562,34	46 966 095,14



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny

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	3 759 262,088	3 714 246,310
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 714 246,310	4 147 299,672
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9539	10,3818
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,7530	10,3794
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,4590	11,4542
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,3818	11,3245



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	46 999 472,98	100,07%
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	42 865 327,36	91,27%
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	4 134 145,62	8,80%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	184 549,45	0,39%
IV.	Zobowiązania	217 927,29	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 966 095,14	100,00%
1.	krajowe	4 100 767,78	8,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	42 865 327,36	91,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%