



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	37.595.265,03	38.740.044,48
1.	lokaty	37.595.265,03	38.674.522,33
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	65.522,15
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	65.522,15
II.	Zobowiązania	175.946,13	179.482,14
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	175.946,13	179.482,14
III.	Aktywa netto (I-II)	37.419.318,90	38.560.562,34



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	29.779.274,97	37.419.318,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7.220.725,79	-1.066.526,42
I.	Zwiększenia funduszu	18.503.737,38	10.746.664,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10.932.009,51	7.761.111,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7.571.727,87	2.985.553,60
II.	Zmniejszenia funduszu	11.283.011,59	11.813.191,37
1.	tytułem wykupu	2.593.183,02	5.705.134,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49.545,18	45.267,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98.580,14	56.802,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	748.349,85	775.015,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7.793.353,40	5.230.971,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	419.318,14	2.207.769,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37.419.318,90	38.560.562,34



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	2.993.704,319	3.759.262,088
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.759.262,088	3.714.246,310
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9473	9,9539
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1122	8,7530
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,7297	10,4590
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,9539	10,3818



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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)	38.674.522,33	100,30%
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	35.391.331,55	91,78%
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	3.283.190,78	8,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	65.522,15	0,17%
IV.	Zobowiązania	179.482,14	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	38.560.562,34	100,00%
1.	krajowe	3.169.230,79	8,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	35.391.331,55	91,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%