



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Zasobów Naturalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>427 773,52</b>	<b>687 525,69</b>
1.	lokaty	427 773,52	687 525,69
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>85 998,41</b>	<b>1 090,04</b>
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	85 998,41	1 090,04
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>341 775,11</b>	<b>686 435,65</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	247 290,67	542 912,36
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	150 775,00	249 495,97
I.	Zwiększenia funduszu	220 670,80	364 165,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 492,17	338 074,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	33 178,63	26 091,47
II.	Zmniejszenia funduszu	69 895,80	114 669,86
1.	tytułem wykupu	16 554,85	32 960,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	335,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 901,25	4 332,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 087,49	390,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 352,20	76 651,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-56 290,56	-105 972,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	341 775,11	686 435,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	22 305,970	58 350,067
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 512,094	86 008,727
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,0863	9,3044
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,0865	7,8507
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1773	10,1779
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,3606	7,9810



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
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	639 027,47	92,95%
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	48 498,22	7,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 090,04</b>	<b>0,16%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>686 435,65</b>	<b>99,84%</b>
1.	krajowe	47 408,18	6,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	639 027,47	92,95%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%