



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zasobów Naturalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	687 525,69	912 402,35
1.	lokaty	687 525,69	912 402,35
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	1 090,04	5 519,33
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	1 090,04	5 519,33
III.	Aktywa netto (I-II)	686 435,65	906 883,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	542 912,36	899 630,36
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	249 495,97	252 244,77
I.	Zwiększenia funduszu	364 165,83	398 966,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	338 074,36	395 632,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 091,47	3 334,45
II.	Zmniejszenia funduszu	114 669,86	146 722,02
1.	tytułem wykupu	32 960,19	103 191,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	335,21	619,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 332,45	4 698,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	390,36	359,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 651,65	37 852,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-105 972,68	-244 992,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	686 435,65	906 883,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

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	58 350,067	115 135,001
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	86 008,727	150 534,994
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,3044	7,8137
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,8507	6,0160
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1779	8,0910
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,9810	6,0244



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	912 402,35	100,61%
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	858 859,69	94,70%
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	53 542,66	5,90%
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	5 519,33	0,61%
VI.	Aktywa netto (w tym)	906 883,02	100,00%
1.	krajowe	48 023,33	5,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	858 859,69	94,70%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%