



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21 110 854,21</b>	<b>18 302 156,15</b>
1.	lokaty	21 110 854,21	18 302 156,15
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>146 004,39</b>	<b>160 853,90</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	146 004,39	160 853,90
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 964 849,82</b>	<b>18 141 302,25</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 506 695,38	22 421 915,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 773 064,44	814 569,38
I.	Zwiększenia funduszu	6 561 227,02	4 961 992,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 986 044,67	4 260 574,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 575 182,35	701 417,80
II.	Zmniejszenia funduszu	4 788 162,58	4 147 423,39
1.	tytułem wykupu	1 028 141,89	827 364,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 604,20	18 361,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	31 425,49	20 475,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	235 750,49	215 862,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 484 240,51	3 065 359,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 314 910,00	-5 095 182,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 964 849,82	18 141 302,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

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	2 312 696,046	2 755 042,750
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 522 694,160	2 894 642,304
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7318	8,1385
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,1995	6,2597
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,6324	8,4474
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,3105	6,2672



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>18 302 156,15</b>	<b>100,89%</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	17 652 897,80	97,31%
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	649 258,35	3,58%
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>160 853,90</b>	<b>0,89%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 141 302,25</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	488 404,45	2,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 652 897,80	97,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%