



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	18 302 156,15	25 295 269,15
1.	lokaty	18 302 156,15	25 295 269,15
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	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	160 853,90	273 040,88
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	160 853,90	273 040,88
III.	Aktywa netto (I-II)	18 141 302,25	25 022 228,27



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	22 421 915,42	20 251 628,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	814 569,38	2 399 064,99
I.	Zwiększenia funduszu	4 961 992,77	7 403 315,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 260 574,97	3 557 262,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	701 417,80	3 846 053,28
II.	Zmniejszenia funduszu	4 147 423,39	5 004 250,86
1.	tytułem wykupu	827 364,73	895 787,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 361,12	10 134,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 475,71	23 462,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	215 862,72	236 210,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 065 359,11	3 838 655,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 095 182,55	2 371 534,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 141 302,25	25 022 228,27



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

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	2 755 042,750	3 106 506,791
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 894 642,304	3 487 175,565
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,1385	6,5191
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,2597	6,4113
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,4474	7,2085
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,2672	7,1755



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 295 269,15	101,09%
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	23 857 266,22	95,34%
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	1 438 002,93	5,75%
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	273 040,88	1,09%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 022 228,27	100,00%
1.	krajowe	1 164 962,05	4,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	23 857 266,22	95,34%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%