



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	25 295 269,15	30 761 795,84
1.	lokaty	25 295 269,15	30 761 795,84
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	273 040,88	243 342,93
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	273 040,88	243 342,93
III.	Aktywa netto (I-II)	25 022 228,27	30 518 452,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	20 251 628,42	22 136 236,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 399 064,99	8 951 942,61
I.	Zwiększenia funduszu	7 403 315,85	23 038 855,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 557 262,57	3 851 402,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 846 053,28	19 187 453,50
II.	Zmniejszenia funduszu	5 004 250,86	14 086 913,07
1.	tytułem wykupu	895 787,33	982 440,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 134,70	4 063,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 462,75	31 079,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 210,90	314 999,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 838 655,18	12 754 329,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 371 534,86	-569 726,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 022 228,27	30 518 452,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	3 106 506,791	3 737 966,329
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 487 175,565	5 199 763,666
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,5191	5,9220
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,4113	5,7773
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,2085	6,2776
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,1755	5,8692



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	30 761 795,84	100,80%
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	29 021 518,06	95,09%
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	1 740 277,78	5,70%
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	243 342,93	0,80%
VI.	Aktywa netto (w tym)	30 518 452,91	100,00%
1.	krajowe	1 496 934,85	4,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	29 021 518,06	95,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%