



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22 301 522,14	21 698 944,68
1.	lokaty	22 301 522,14	21 664 728,31
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	34 216,37
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	34 216,37
II.	Zobowiązania	165 285,54	116 579,13
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	165 285,54	116 579,13
III.	Aktywa netto (I-II)	22 136 236,60	21 582 365,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	3 956 820,33	6 252 922,78
I.	Zwiększenia funduszu	14 331 399,65	38 701 352,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 384 951,55	7 523 551,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 946 448,10	31 177 800,70
II.	Zmniejszenia funduszu	10 374 579,32	32 448 429,31
1.	tytułem wykupu	1 917 740,70	1 788 474,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 626,70	8 201,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58 030,71	57 156,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	503 314,90	571 659,17
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 877 866,31	30 022 937,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 072 212,15	-6 806 793,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 136 236,60	21 582 365,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	3 737 966,329	4 789 588,680
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	5,3905	4,4187
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,4147	6,2776
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	5,9220	4,5061



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	21 664 728,31	100,38%
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	21 104 348,60	97,79%
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	560 379,71	2,60%
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	34 216,37	0,16%
V.	Zobowiązania	116 579,13	0,54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 582 365,55	100,00%
1.	krajowe	478 016,95	2,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 104 348,60	97,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%