



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zasobów Naturalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 693 386,60	1 959 145,38
1.	lokaty	1 693 386,60	1 959 145,38
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	2 909,02	7 830,27
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	2 909,02	7 830,27
III.	Aktywa netto (I-II)	1 690 477,58	1 951 315,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	1 213 973,44	1 690 477,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	654 962,39	755 078,75
I.	Zwiększenia funduszu	1 151 206,61	1 127 224,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 098 282,57	1 089 309,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	52 924,04	37 914,83
II.	Zmniejszenia funduszu	496 244,22	372 146,06
1.	tytułem wykupu	238 682,42	212 028,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 863,44	3 698,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 298,36	13 258,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 527,13	6 117,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	235 872,87	137 043,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-178 458,25	-494 241,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 690 477,58	1 951 315,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	192 187,797	291 758,440
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	291 758,440	426 824,838
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,3166	5,7941
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,2890	4,4735
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,1850	6,1854
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	5,7941	4,5717



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	1 959 145,38	100,40%
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	1 810 047,77	92,76%
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	149 097,61	7,64%
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	7 830,27	0,40%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 951 315,11	100,00%
1.	krajowe	141 267,34	7,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 810 047,77	92,76%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%