



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21.698.944,68	39.512.591,53
1.	lokaty	21.664.728,31	39.512.591,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	34.216,37	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	34.216,37	0,00
II.	Zobowiązania	116.579,13	177.349,21
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	116.579,13	177.349,21
III.	Aktywa netto (I-II)	21.582.365,55	39.335.242,32



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22.136.236,60	21.582.365,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6.252.922,78	5.478.355,47
I.	Zwiększenia funduszu	38.701.352,09	160.458.955,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7.523.551,39	8.164.220,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31.177.800,70	152.294.734,54
II.	Zmniejszenia funduszu	32.448.429,31	154.980.600,04
1.	tytułem wykupu	1.788.474,37	7.102.779,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8.201,76	269.641,04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57.156,35	45.662,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	571.659,17	1.059.956,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	30.022.937,66	146.502.560,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6.806.793,83	12.274.521,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21.582.365,55	39.335.242,32



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.737.966,329	4.789.588,680
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.789.588,680	6.891.006,328
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,9220	4,5061
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,4187	4,0428
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,2776	5,7924
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,5061	5,7082



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39.512.591,53	100,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	38.177.668,75	97,06%
6.1.	jednostki uczestnictwa	38.177.668,75	97,06%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1.334.922,78	3,39%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	177.349,21	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	39.335.242,32	100,00%
1	krajowe	1.157.573,57	2,94%
2	zagraniczne - kraje UE	38.177.668,75	97,06%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%