



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| | (w zł) | | |
| I. | Aktywa | 62.787.736,15 | 32.226.262,68 |
| 1. | lokaty | 44.628.786,15 | 32.226.262,68 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 18.158.950,00 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 18.158.950,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 327.603,86 | 166.530,15 |
| 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 | 327.603,86 | 166.530,15 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 62.460.132,29 | 32.059.732,53 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 21.582.365,55 | 39.335.242,32 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 29.539.395,73 | -1.367.104,13 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 133.628.034,20 | 25.538.980,09 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4.025.429,22 | 4.365.184,04 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 129.602.604,98 | 21.173.796,05 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 104.088.638,47 | 26.906.084,22 |
| 1. | tytułem wykupu | 4.142.150,48 | 3.329.842,68 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 249.283,23 | 45.121,30 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 23.598,09 | 22.786,13 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 606.806,05 | 498.863,41 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 99.066.800,62 | 23.009.470,70 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 11.338.371,01 | -5.908.405,66 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 62.460.132,29 | 32.059.732,53 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|---|--|
| I | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 4.789.588,680 | 6.891.006,328 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 11.206.626,409 | 6.599.096,894 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 4,5061 | 5,7082 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 4,0428 | 4,8474 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 5,5735 | 5,9720 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 5,5735 | 4,8582 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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) | 32.226.262,68 | 100,52% |
| 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 | 31.719.812,65 | 98,94% |
| 7. | instrumenty pochodne | 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 | 506.450,03 | 1,58% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 166.530,15 | 0,52% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 32.059.732,53 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 339.919,88 | 1,06% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 31.719.812,65 | 98,94% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |