



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	39 512 591,53	34 569 230,62
1.	lokaty	39 512 591,53	34 526 712,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	42 517,77
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	42 517,77
II.	Zobowiązania	177 349,21	167 421,34
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	177 349,21	167 421,34
III.	Aktywa netto (I-II)	39 335 242,32	34 401 809,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	5 478 355,47	-2 320 896,28
I.	Zwiększenia funduszu	160 458 955,51	50 023 529,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 164 220,97	8 212 127,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	152 294 734,54	41 811 401,77
II.	Zmniejszenia funduszu	154 980 600,04	52 344 425,36
1.	tytułem wykupu	7 102 779,41	6 161 074,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	269 641,04	93 283,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	45 662,33	43 934,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 059 956,40	961 359,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	146 502 560,86	45 084 773,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 274 521,30	-2 612 536,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 335 242,32	34 401 809,28



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

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	6 891 006,328	6 596 324,139
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	4,8152
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,7924	5,9720
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,7082	5,2153



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	34 526 712,85	100,36%
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	34 235 624,08	99,52%
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	291 088,77	0,85%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	42 517,77	0,12%
IV.	Zobowiązania	167 421,34	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 401 809,28	100,00%
1.	krajowe	166 185,20	0,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 235 624,08	99,52%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%