



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zasobów Naturalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 227 523,08	2 728 014,18
1. lokaty		3 227 523,08	2 728 014,18
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		1 000,00	1 000,00
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		1 000,00	1 000,00
III. Aktywa netto (I-II)		3 226 523,08	2 727 014,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

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	1 951 315,11	3 226 523,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	430 115,19	-210 710,56
I.	Zwiększenia funduszu	1 306 668,75	825 989,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	914 166,86	724 557,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	392 501,89	101 431,95
II.	Zmniejszenia funduszu	876 553,56	1 036 700,05
1.	tytułem wykupu	618 677,98	641 304,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 613,34	3 563,27
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 118,75	28,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 678,76	22 066,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	230 464,73	369 737,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	845 092,78	-288 798,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 226 523,08	2 727 014,18



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

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	426 824,838	514 178,751
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	514 178,751	477 644,226
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,5717	6,2751
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,0776	5,2910
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,3489	6,5455
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,2751	5,7093



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

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)	2 728 014,18	100,04%
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	2 562 569,55	93,97%
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	165 444,63	6,07%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 727 014,18	100,00%
1.	krajowe	164 444,63	6,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 562 569,55	93,97%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%