



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22 717 338,86	20 393 734,29
1.	lokaty	22 717 338,86	20 393 734,29
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	295 423,44	142 105,87
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	295 423,44	142 105,87
III.	Aktywa netto (I-II)	22 421 915,42	20 251 628,42



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 506 695,38	22 421 915,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 583 645,55	2 033 317,51
I.	Zwiększenia funduszu	13 048 895,61	10 220 452,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 653 544,04	8 060 873,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 395 351,57	2 159 579,18
II.	Zmniejszenia funduszu	9 465 250,06	8 187 135,07
1.	tytułem wykupu	2 059 618,99	1 627 640,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 419,28	25 267,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	57 004,14	41 481,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	473 476,41	429 985,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 851 731,24	6 062 760,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 668 425,51	-4 203 604,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 421 915,42	20 251 628,42



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

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	2 312 696,046	2 755 042,750
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 755 042,750	3 106 506,791
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7318	8,1385
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,0640	6,2597
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,6324	8,4474
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,1385	6,5191



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	20 393 734,29	100,70%
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	19 694 061,48	97,25%
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	699 672,81	3,45%
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	142 105,87	0,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 251 628,42	100,00%
1.	krajowe	557 566,94	2,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	19 694 061,48	97,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%