



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zasobów Naturalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	912 402,35	1 661 799,35
1.	lokaty	912 402,35	1 661 799,35
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	5 519,33	24 566,82
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	5 519,33	24 566,82
III.	Aktywa netto (I-II)	906 883,02	1 637 232,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	899 630,36	1 213 973,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	252 244,77	283 304,59
I.	Zwiększenia funduszu	398 966,79	483 659,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	395 632,34	470 208,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 334,45	13 450,64
II.	Zmniejszenia funduszu	146 722,02	200 354,79
1.	tytułem wykupu	103 191,18	137 197,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	619,68	2 429,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 698,91	6 813,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	359,78	322,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	37 852,47	53 591,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-244 992,11	139 954,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	906 883,02	1 637 232,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

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	115 135,001	192 187,797
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 534,994	236 225,620
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,8137	6,3166
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,0160	6,2146
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,0910	6,9623
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,0244	6,9308



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	1 661 799,35	101,50%
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	1 555 259,49	94,99%
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	106 539,86	6,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
	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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	24 566,82	1,50%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 637 232,53	100,00%
1.	krajowe	81 973,04	5,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 555 259,49	94,99%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%