



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zasobów Naturalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 214 973,44	1 693 386,60
1.	lokaty	1 206 844,85	1 693 386,60
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	8 128,59	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	8 128,59	0,00
II.	Zobowiązania	1 000,00	2 909,02
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	1 000,00	2 909,02
III.	Aktywa netto (I-II)	1 213 973,44	1 690 477,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	519 892,79	654 962,39
I.	Zwiększenia funduszu	795 787,92	1 151 206,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	789 103,94	1 098 282,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 683,98	52 924,04
II.	Zmniejszenia funduszu	275 895,13	496 244,22
1.	tytułem wykupu	190 924,23	238 682,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 573,76	4 863,44
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 143,30	15 298,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	603,42	1 527,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	73 650,42	235 872,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-205 549,71	-178 458,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 213 973,44	1 690 477,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	192 187,797	291 758,440
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	5,2890
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,0910	7,1850
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,3166	5,7941



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	1 693 386,60	100,17%
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	1 576 495,93	93,26%
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	116 890,67	6,91%
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	2 909,02	0,17%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 690 477,58	100,00%
1.	krajowe	113 981,65	6,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 576 495,93	93,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%