



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zasobów Naturalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 661 799,35	2 132 739,32
1.	lokaty	1 661 799,35	2 132 739,32
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	24 566,82	40 245,86
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	24 566,82	40 245,86
III.	Aktywa netto (I-II)	1 637 232,53	2 092 493,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	1 213 973,44	1 690 477,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	283 304,59	422 663,16
I.	Zwiększenia funduszu	483 659,38	599 883,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	470 208,74	582 778,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 450,64	17 104,90
II.	Zmniejszenia funduszu	200 354,79	177 220,67
1.	tytułem wykupu	137 197,28	92 689,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 429,89	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 813,57	7 759,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	322,09	2 463,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	53 591,96	74 308,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	139 954,50	-20 647,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 637 232,53	2 092 493,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	192 187,797	291 758,440
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	236 225,620	361 741,457
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,3166	5,7941
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,2146	5,6761
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,9623	6,1854
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,9308	5,7845



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	2 132 739,32	101,92%
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	1 937 133,22	92,58%
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	195 606,10	9,35%
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	40 245,86	1,92%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 092 493,46	100,00%
1.	krajowe	155 360,24	7,42%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 937 133,22	92,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%