



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	30.761.795,84	66.953.099,32
1.	lokaty	30.761.795,84	48.794.149,32
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	18.158.950,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	18.158.950,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	243.342,93	4.492.967,03
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	243.342,93	4.492.967,03
III.	Aktywa netto (I-II)	30.518.452,91	62.460.132,29



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

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	22.136.236,60	21.582.365,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8.951.942,61	29.539.395,73
I.	Zwiększenia funduszu	23.038.855,68	133.628.034,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.851.402,18	4.025.429,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19.187.453,50	129.602.604,98
II.	Zmniejszenia funduszu	14.086.913,07	104.088.638,47
1.	tytułem wykupu	982.440,81	4.142.150,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4.063,37	249.283,23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31.079,94	23.598,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	314.999,58	606.806,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12.754.329,37	99.066.800,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-569.726,30	11.338.371,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30.518.452,91	62.460.132,29



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

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	3.737.966,329	4.789.588,680
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5.199.763,666	11.206.626,409
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,9220	4,5061
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,7773	4,0428
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,2776	5,5735
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,8692	5,5735



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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)	48.794.149,32	78,12%
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	48.717.473,91	78,00%
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	76.675,41	0,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	18.158.950,00	29,07%
IV.	Zobowiązania	4.492.967,03	7,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	62.460.132,29	100,00%
1.	krajowe	-4.416.291,62	-7,07%
2.	zagraniczne - kraje UE	66.876.423,91	107,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%