



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		32 226 262,68	43 377 550,94
1. lokaty		32 226 262,68	43 377 550,94
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		166 530,15	200 277,34
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		166 530,15	200 277,34
III. Aktywa netto (I-II)		32 059 732,53	43 177 273,60





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	39 335 242,32	34 401 809,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 367 104,13	8 332 233,42
I.	Zwiększenia funduszu	25 538 980,09	26 621 916,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 365 184,04	3 509 309,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 173 796,05	23 112 606,93
II.	Zmniejszenia funduszu	26 906 084,22	18 289 683,35
1.	tytułem wykupu	3 329 842,68	3 414 557,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 121,30	25 650,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 786,13	20 471,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	498 863,41	445 767,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 009 470,70	14 383 236,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 908 405,66	443 230,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 059 732,53	43 177 273,60





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	6 891 006,33	6 596 324,14
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 599 096,89	8 152 962,41
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,71	5,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,85	4,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,97	5,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,86	5,30





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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)	43 377 550,94	100,46%
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	42 175 346,66	97,68%
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	1 202 204,28	2,78%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	200 277,34	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 177 273,60	100,00%
1.	krajowe	1 001 926,94	2,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	42 175 346,66	97,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

