



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>43 377 550,94</b>	<b>30 064 250,04</b>
1. lokaty		43 377 550,94	30 064 250,04
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>200 277,34</b>	<b>140 586,36</b>
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		200 277,34	140 586,36
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>43 177 273,60</b>	<b>29 923 663,68</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 401 809,28</b>	<b>27 174 706,53</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 332 233,42</b>	<b>-547 603,41</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>26 621 916,77</b>	<b>4 521 526,46</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 509 309,84	2 388 546,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 112 606,93	2 132 980,34
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 289 683,35</b>	<b>5 069 129,87</b>
1.	tytułem wykupu	3 414 557,82	2 569 225,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 650,17	59 029,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 471,33	16 462,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	445 767,15	325 409,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 383 236,88	2 099 001,89
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>443 230,90</b>	<b>3 296 560,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>43 177 273,60</b>	<b>29 923 663,68</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 596 324,14	6 189 856,16
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 152 962,41	6 130 390,82
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,22	4,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,92	4,39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,48	4,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,30	4,88





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>30 064 250,04</b>	<b>100,47%</b>
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	28 480 714,52	95,18%
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	1 583 535,52	5,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>140 586,36</b>	<b>0,47%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>29 923 663,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 442 949,16	4,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	28 480 714,52	95,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

