



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Zasobów Naturalnych

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 938 398,32</b>	<b>2 860 656,27</b>
1.	lokaty	2 938 398,32	2 860 656,27
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.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 937 398,32</b>	<b>2 859 656,27</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

**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>2 727 014,18</b>	<b>2 460 645,14</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>81 826,31</b>	<b>127 509,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>403 213,88</b>	<b>341 180,36</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	321 322,73	281 897,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	81 891,15	59 282,75
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>321 387,57</b>	<b>213 670,94</b>
1.	tytułem wykupu	212 865,94	148 218,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	5,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 574,96	16 580,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	94 946,67	48 867,24
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>128 557,83</b>	<b>271 501,71</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 937 398,32</b>	<b>2 859 656,27</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

**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	477 644,23	491 509,73
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	492 257,39	515 950,61
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,71	5,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,40	5,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,11	5,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,97	5,54





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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 860 656,27</b>	<b>100,03%</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	2 620 893,20	91,65%
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	239 763,07	8,38%
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>1 000,00</b>	<b>0,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 859 656,27</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	238 763,07	8,35%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 620 893,20	91,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

