



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	30 064 250,04	28 837 704,66
1.	lokaty	30 064 250,04	28 837 704,66
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	140 586,36	128 830,92
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	140 586,36	128 830,92
III.	Aktywa netto (I-II)	29 923 663,68	28 708 873,74





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	27 174 706,53	29 867 210,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-547 603,41	997 637,90
I.	Zwiększenia funduszu	4 521 526,46	19 723 624,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 388 546,12	2 182 606,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 132 980,34	17 541 018,01
II.	Zmniejszenia funduszu	5 069 129,87	18 725 986,62
1.	tytułem wykupu	2 569 225,59	2 316 505,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 029,95	31 533,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 462,76	16 117,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	325 409,68	319 778,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 099 001,89	16 042 051,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 296 560,56	-2 155 974,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 923 663,68	28 708 873,74





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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	6 189 856,16	5 932 979,25
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 130 390,82	6 070 941,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,39	5,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,39	3,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,97	5,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,88	4,73





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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)	28 837 704,66	100,45%
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	26 736 117,30	93,13%
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	2 101 587,36	7,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	128 830,92	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 708 873,74	100,00%
1.	krajowe	1 972 756,44	6,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	26 736 117,30	93,13%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

