



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

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
I.	Aktywa	2 860 656,27	2 840 220,55
1.	lokaty	2 860 656,27	2 840 220,55
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	1 000,00	1 230,00
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	1 230,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 859 656,27	2 838 990,55





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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 460 645,14	2 992 126,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	127 509,42	-5 459,77
I.	Zwiększenia funduszu	341 180,36	480 444,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	281 897,61	248 715,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59 282,75	231 729,35
II.	Zmniejszenia funduszu	213 670,94	485 904,58
1.	tytułem wykupu	148 218,05	181 616,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 394,10
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5,65	20,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 580,00	19 173,17
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	48 867,24	282 700,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	271 501,71	-147 675,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 859 656,27	2 838 990,55





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zasobów Naturalnych

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	491 509,73	524 566,28
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	515 950,61	527 144,71
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,01	5,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,01	3,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,69	5,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,54	5,39





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

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 840 220,55	100,04%
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	2 780 076,88	97,92%
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	60 143,67	2,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 230,00	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 838 990,55	100,00%
1.	krajowe	58 913,67	2,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 780 076,88	97,92%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

