



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>30 007 440,67</b>	<b>43 377 348,98</b>
1.	lokaty	30 007 440,67	43 365 931,40
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>11 417,58</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	11 417,58
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>140 229,84</b>	<b>173 726,94</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	140 229,84	173 726,94
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>29 867 210,83</b>	<b>43 203 622,04</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 174 706,53</b>	<b>29 867 210,83</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 778 944,92</b>	<b>10 307 494,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 311 943,36</b>	<b>35 359 235,02</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 722 809,84	4 298 919,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 589 133,52	31 060 315,54
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 090 888,28</b>	<b>25 051 740,64</b>
1.	tytułem wykupu	5 087 539,09	4 789 592,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	99 751,70	57 096,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	32 375,45	28 834,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	656 062,02	697 739,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 215 160,02	19 478 478,56
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 471 449,22</b>	<b>3 028 916,83</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 867 210,83</b>	<b>43 203 622,04</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 189 856,16	5 932 979,25
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 932 979,25	8 000 522,59
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
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	5,03	5,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,03	5,40





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>43 365 931,40</b>	<b>100,38%</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	42 454 921,06	98,27%
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	911 010,34	2,11%
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>11 417,58</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>173 726,94</b>	<b>0,40%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>43 203 622,04</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	748 700,98	1,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	42 454 921,06	98,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

