



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





Roczne 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 174 706,53	29 867 210,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 778 944,92	10 307 494,38
I.	Zwiększenia funduszu	8 311 943,36	35 359 235,02
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
II.	Zmniejszenia funduszu	10 090 888,28	25 051 740,64
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 471 449,22	3 028 916,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 867 210,83	43 203 622,04





**Roczne 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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
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
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	5,03	5,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,03	5,40





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 365 931,40	100,38%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	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%
6.1.	jednostki uczestnictwa	42 454 921,06	98,27%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne 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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	11 417,58	0,03%
IV.	Zobowiązania	173 726,94	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 203 622,04	100,00%
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%

