



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	37 116 109,61	31 980 857,92
1.	lokaty	37 116 109,61	31 980 857,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	426 559,87	563 297,71
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	426 559,87	563 297,71
III.	Aktywa netto (I-II)	36 689 549,74	31 417 560,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 303 505,10	34 118 004,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 300 543,76	1 665 491,27
I.	Zwiększenia funduszu	31 629 682,50	30 718 440,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 345 487,04	3 374 902,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 284 195,46	27 343 538,51
II.	Zmniejszenia funduszu	19 329 138,74	29 052 949,47
1.	tytułem wykupu	1 012 317,55	1 074 705,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 554,05	2 270,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 443,41	5 040,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	202 318,39	274 941,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 057 505,34	27 695 991,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 085 500,88	-4 365 936,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 689 549,74	31 417 560,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	28 376,016	34 680,470
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	42 808,503	36 346,847
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	715,5164	983,7815
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	634,7493	784,0105
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	911,3762	1 119,9859
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	857,0622	864,3820



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 980 857,92	101,79%
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	31 980 857,92	101,79%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	563 297,71	1,79%
VI.	Aktywa netto (w tym)	31 417 560,21	100,00%
1.	krajowe	-563 297,71	-1,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	31 980 857,92	101,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%