



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>31.980.857,92</b>	<b>24.182.972,16</b>
1. lokaty		31.980.857,92	24.182.972,16
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>563.297,71</b>	<b>217.377,18</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		563.297,71	217.377,18
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>31.417.560,21</b>	<b>23.965.594,98</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

**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>34.118.004,99</b>	<b>24.240.227,35</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1.665.491,27</b>	<b>-2.349.405,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>30.718.440,74</b>	<b>14.463.990,04</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.374.902,23	1.991.187,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27.343.538,51	12.472.802,33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>29.052.949,47</b>	<b>16.813.395,82</b>
1.	tytułem wykupu	1.074.705,07	1.752.927,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2.270,79	3.837,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5.040,75	565,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	274.941,24	221.404,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	27.695.991,62	14.834.660,97
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-4.365.936,05</b>	<b>2.074.773,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>31.417.560,21</b>	<b>23.965.594,98</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34.680,470	33.412,776
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36.346,847	30.160,635
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	983,7815	725,4778
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	784,0105	697,2729
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1.119,9859	865,7938
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	864,3820	794,5985



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>24.182.972,16</b>	<b>100,91%</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	24.182.972,16	100,91%
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	0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>217.377,18</b>	<b>0,91%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23.965.594,98</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-217.377,18	-0,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	24.182.972,16	100,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%