



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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
I. Aktywa		22 790 225,41	14 808 077,43
1. lokaty		22 790 225,41	14 808 077,43
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		22 790 225,41	14 808 077,43





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 966 509,31	19 536 380,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	262 868,68	-892 992,96
I.	Zwiększenia funduszu	32 867 805,59	5 406 051,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 524 099,28	978 556,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 343 706,31	4 427 494,20
II.	Zmniejszenia funduszu	32 604 936,91	6 299 044,05
1.	tytułem wykupu	1 460 627,21	995 315,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 937,26	1 735,25
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 158,05	2 246,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 711,35	146 767,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	30 925 503,04	5 152 979,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 560 847,42	-3 835 310,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 790 225,41	14 808 077,43





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

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	28 281,90	25 652,95
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 558,98	24 965,82
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	705,98	761,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	621,67	536,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	816,45	783,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	798,01	593,13





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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)	14 808 077,43	100,00%
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	14 808 077,43	100,00%
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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 808 077,43	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 808 077,43	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

