



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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		14 808 077,43	36 542 515,07
1. lokaty		14 808 077,43	36 542 515,07
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)		14 808 077,43	36 542 515,07





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	19 536 380,85	20 935 075,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-892 992,96	16 482 397,20
I.	Zwiększenia funduszu	5 406 051,09	37 636 382,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	978 556,89	976 506,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 427 494,20	36 659 875,31
II.	Zmniejszenia funduszu	6 299 044,05	21 153 985,07
1.	tytułem wykupu	995 315,36	1 282 787,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 735,25	3 973,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 246,35	646,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 767,55	200 049,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 152 979,54	19 666 528,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 835 310,46	-874 957,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 808 077,43	36 542 515,07





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	25 652,95	43 739,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 965,82	75 613,19
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	761,56	478,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	536,13	407,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	783,17	558,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	593,13	483,28





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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)	36 542 515,07	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	36 542 515,07	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)	36 542 515,07	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	36 542 515,07	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

