



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fortis L Fund Equity Turkey (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 741 326,39	17 045 816,95
1.	lokaty	7 741 326,39	17 045 816,95
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	142 214,56	670 173,19
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	142 214,56	670 173,19
III.	Aktywa netto (I-II)	7 599 111,83	16 375 643,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fortis L Fund Equity Turkey (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 115 155,18	18 804 377,11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 610 404,69	777 478,97
I.	Zwiększenia funduszu	14 189 532,64	19 040 695,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 027 994,39	3 003 535,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 161 538,25	16 037 160,24
II.	Zmniejszenia funduszu	11 579 127,95	18 263 216,69
1.	tytułem wykupu	165 576,34	1 163 902,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 706,62	82 210,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 503,39	130 145,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 333 341,60	16 886 957,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	873 551,96	-3 206 212,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 599 111,83	16 375 643,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fortis L Fund 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	5 324,472	19 877,010
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 555,268	20 239,820
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	772,8757	946,0365
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	704,2117	763,0052
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	921,7110	1 083,8484
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	888,2377	809,0805



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fortis L Fund Equity Turkey (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
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	17 045 816,95	100,00%
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	670 173,19	3,93%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 375 643,76	96,07%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	16 375 643,76	96,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%