



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Equity Turkey ( EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 045 816,95</b>	<b>16 016 450,73</b>
1.	lokaty	17 045 816,95	14 300 596,42
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	0,00	1 715 854,31
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	1 715 854,31
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>670 173,19</b>	<b>0,00</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	670 173,19	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16 375 643,76</b>	<b>16 016 450,73</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Equity Turkey ( EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 804 377,11	8 624 189,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	777 478,97	4 789 364,56
I.	Zwiększenia funduszu	19 040 695,66	14 626 185,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 003 535,42	2 611 988,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 037 160,24	12 014 196,91
II.	Zmniejszenia funduszu	18 263 216,69	9 836 820,79
1.	tytułem wykupu	1 163 902,69	1 194 240,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 222,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82 210,61	6 289,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	130 145,81	104 699,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 886 957,59	8 529 369,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 206 212,31	2 602 896,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 375 643,76	16 016 450,73



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Equity Turkey ( EUR)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	19 877,010	12 439,241
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 239,820	18 262,393
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	946,0365	693,3051
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	763,0052	697,5000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 083,8484	889,7928
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	809,0805	877,0182



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Equity Turkey ( EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</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	14 300 596,42	89,29%
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.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>1 715 854,31</b>	<b>10,71%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 016 450,73</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 715 854,31	10,71%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 300 596,42	89,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%