



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
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>8 934 835,53</b>	<b>23 265 636,11</b>
1.	lokaty	8 934 835,53	23 265 636,11
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>310 646,33</b>	<b>717 538,85</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	310 646,33	717 538,85
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 624 189,20</b>	<b>22 548 097,26</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Generali - BNP PARIBAS L 1 Equity Turkey ( EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 804 377,11</b>	<b>8 624 189,20</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 523 495,05</b>	<b>8 182 229,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>29 460 087,83</b>	<b>34 392 205,46</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 460 004,63	6 886 067,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 000 083,20	27 506 138,38
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>33 983 582,88</b>	<b>26 209 975,66</b>
1.	tytułem wykupu	2 088 670,56	2 027 740,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-25,02	68 074,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134 334,05	15 812,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	225 517,98	269 954,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 535 085,31	23 828 393,81
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 656 692,86</b>	<b>5 741 678,26</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 624 189,20</b>	<b>22 548 097,26</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

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	12 439,241	21 860,520
<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	626,8625	697,5000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	971,1589	1 038,4658
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	693,3051	1 031,4529



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>23 265 636,11</b>	<b>100,00%</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	23 265 636,11	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%
<b>II.</b>	<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>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>717 538,85</b>	<b>3,08%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 548 097,26</b>	<b>96,92%</b>
1.	krajowe	-717 538,85	-3,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	23 265 636,11	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%