



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16 016 450,73</b>	<b>27 738 048,33</b>
1.	lokaty	14 300 596,42	27 738 048,33
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	1 715 854,31	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 715 854,31	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>250 821,90</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	0,00	250 821,90
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16 016 450,73</b>	<b>27 487 226,43</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 624 189,20	22 548 097,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 789 364,56	7 443 579,33
I.	Zwiększenia funduszu	14 626 185,35	39 147 513,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 611 988,44	6 528 666,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 014 196,91	32 618 847,08
II.	Zmniejszenia funduszu	9 836 820,79	31 703 933,94
1.	tytułem wykupu	1 194 240,24	969 785,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 222,52	32 771,32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 289,42	26 649,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 699,12	251 992,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 529 369,49	30 422 735,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 602 896,97	-2 504 450,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 016 450,73	27 487 226,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST 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	12 439,241	21 860,520
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 262,393	27 872,090
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	693,3051	1 031,4529
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	697,5000	899,3552
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	889,7928	1 239,1022
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	877,0182	986,1918



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>27 738 048,33</b>	<b>100,91%</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	27 738 048,33	100,91%
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>250 821,90</b>	<b>0,91%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>27 487 226,43</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-250 821,90	-0,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	27 738 048,33	100,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%