



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	27 738 048,33	37 116 109,61
1.	lokaty	27 738 048,33	37 116 109,61
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	250 821,90	426 559,87
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	250 821,90	426 559,87
III.	Aktywa netto (I-II)	27 487 226,43	36 689 549,74



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	22 548 097,26	20 303 505,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 443 579,33	12 300 543,76
I.	Zwiększenia funduszu	39 147 513,27	31 629 682,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 528 666,19	3 345 487,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 618 847,08	28 284 195,46
II.	Zmniejszenia funduszu	31 703 933,94	19 329 138,74
1.	tytułem wykupu	969 785,75	1 012 317,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 771,32	51 554,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 649,34	5 443,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	251 992,15	202 318,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	30 422 735,38	18 057 505,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 504 450,16	4 085 500,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 487 226,43	36 689 549,74



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PARVEST 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	21 860,520	28 376,016
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	27 872,090	42 808,503
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 031,4529	715,5164
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	899,3552	634,7493
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 239,1022	911,3762
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	986,1918	857,0622



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	37 116 109,61	101,16%
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	37 116 109,61	101,16%
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	426 559,87	1,16%
VI.	Aktywa netto (w tym)	36 689 549,74	100,00%
1.	krajowe	-426 559,87	-1,16%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 116 109,61	101,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%