



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 088 839,52	11 888 727,76
1.	lokaty	3 088 839,52	11 888 727,76
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	87 734,98	104 580,82
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	87 734,98	104 580,82
III.	Aktywa netto (I-II)	3 001 104,54	11 784 146,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 543 124,65	5 118 757,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	372 829,02	6 192 621,87
I.	Zwiększenia funduszu	999 547,27	10 312 758,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	447 312,59	1 776 227,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	552 234,68	8 536 531,18
II.	Zmniejszenia funduszu	626 718,25	4 120 136,52
1.	tytułem wykupu	100 598,39	296 191,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	697,18	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	759,95	1 924,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 080,40	72 225,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	502 582,33	3 749 795,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	85 150,87	472 767,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 001 104,54	11 784 146,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (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	17 687,192	30 975,951
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 248,824	64 660,413
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	143,7834	165,2494
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	134,7505	167,3441
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	148,2113	193,5132
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	148,2113	182,2467



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 888 727,76	100,89%
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	11 888 727,76	100,89%
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	104 580,82	0,89%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 784 146,94	100,00%
1.	krajowe	-104 580,82	-0,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 888 727,76	100,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%