



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 387 530,91	33 653 041,26
1.	lokaty	15 387 530,91	33 491 260,51
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	161 780,75
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	161 780,75
II.	Zobowiązania	75 140,19	0,00
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	75 140,19	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	15 312 390,72	33 653 041,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 386 328,84	10 736 769,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 576 982,83	19 816 342,18
I.	Zwiększenia funduszu	16 287 472,05	39 506 468,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 082 489,49	3 771 029,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 204 982,56	35 735 439,88
II.	Zmniejszenia funduszu	11 710 489,22	19 690 126,71
1.	tytułem wykupu	345 965,33	916 768,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 813,96	2 097,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 581,73	2 064,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126 521,43	185 556,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 211 606,77	18 583 640,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	349 079,05	3 099 929,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 312 390,72	33 653 041,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies 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	112 811,741	112 757,739
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	161 335,735	299 377,913
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	92,0678	95,2198
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,0020	94,6805
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,2436	114,7747
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	94,9101	112,4099



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies 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)	33 491 260,51	99,52%
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	33 491 260,51	99,52%
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	161 780,75	0,48%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	33 653 041,26	100,00%
1.	krajowe	161 780,75	0,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	33 491 260,51	99,52%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%