



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	34 244 387,69	24 483 899,42
1.	lokaty	34 244 387,69	24 483 899,42
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	126 382,70	243 672,07
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	126 382,70	243 672,07
III.	Aktywa netto (I-II)	34 118 004,99	24 240 227,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	20 303 505,10	34 118 004,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 912 380,83	-481 979,82
I.	Zwiększenia funduszu	57 739 021,76	48 157 936,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 596 606,95	5 722 864,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 142 414,81	42 435 072,52
II.	Zmniejszenia funduszu	51 826 640,93	48 639 916,39
1.	tytułem wykupu	2 627 141,70	2 092 772,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 186,16	13 245,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 357,85	8 280,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	476 701,86	505 216,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	48 635 253,36	46 020 400,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 902 119,06	-9 395 797,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 118 004,99	24 240 227,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	28 376,016	34 680,470
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 680,470	33 412,776
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	715,5164	983,7815
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	634,7493	639,3892
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	986,3505	1 119,9859
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	983,7815	725,4778



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	24 483 899,42	101,01%
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	24 483 899,42	101,01%
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	243 672,07	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 240 227,35	100,00%
1.	krajowe	-243 672,07	-1,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	24 483 899,42	101,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%