



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	940 109,70	5 490 692,17
1.	lokaty	940 109,70	5 490 692,17
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	139 287,39	331 572,41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	139 287,39	331 572,41
III.	Aktywa netto (I-II)	800 822,31	5 159 119,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	5 190 995,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	836 981,61	-211 490,87
I.	Zwiększenia funduszu	2 205 086,71	3 279 904,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	160 016,97	1 052 770,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 045 069,74	2 227 134,44
II.	Zmniejszenia funduszu	1 368 105,10	3 491 395,37
1.	tytułem wykupu	23 106,04	207 239,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 597,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	732,49	1 863,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 638,36	38 105,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 341 628,21	3 238 589,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-36 159,30	179 614,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	800 822,31	5 159 119,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)

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	0,000	46 604,586
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 441,224	44 776,874
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	106,7623	111,3838
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,9321	103,3745
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,3323	115,2184
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	107,6197	115,2184



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 490 692,17	106,43%
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	5 490 692,17	106,43%
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	331 572,41	6,43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 159 119,76	100,00%
1.	krajowe	-331 572,41	-6,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 490 692,17	106,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%