



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	5 490 692,17	34 249 577,13
1.	lokaty	5 490 692,17	34 249 577,13
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	331 572,41	184 612,47
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	331 572,41	184 612,47
III.	Aktywa netto (I-II)	5 159 119,76	34 064 964,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	5 190 995,85	17 484 260,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-211 490,87	12 839 534,79
I.	Zwiększenia funduszu	3 279 904,50	36 075 945,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 052 770,06	5 292 349,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 227 134,44	30 783 595,51
II.	Zmniejszenia funduszu	3 491 395,37	23 236 410,69
1.	tytułem wykupu	207 239,12	835 087,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 597,51	8 831,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 863,54	5 918,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 105,79	235 603,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 238 589,41	22 150 970,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	179 614,78	3 741 169,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 159 119,76	34 064 964,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	46 604,586	128 320,419
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	44 776,874	210 002,353
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	111,3838	136,2547
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,3745	140,1135
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,2184	175,7701
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,2184	162,2123



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	34 249 577,13	100,54%
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	34 249 577,13	100,54%
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	184 612,47	0,54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	34 064 964,66	100,00%
1.	krajowe	-184 612,47	-0,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 249 577,13	100,54%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%