



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	17 860 470,40	18 025 629,09
1.	lokaty	17 860 470,40	18 025 629,09
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	376 210,26	235 495,49
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	376 210,26	235 495,49
III.	Aktywa netto (I-II)	17 484 260,14	17 790 133,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	10 119 560,28	490 383,77
I.	Zwiększenia funduszu	27 087 278,66	44 320 247,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 861 237,81	7 603 061,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 226 040,85	36 717 185,80
II.	Zmniejszenia funduszu	16 967 718,38	43 829 863,78
1.	tytułem wykupu	606 061,04	1 857 893,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 219,18	30 723,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 107,67	8 809,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 650,90	400 060,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 193 679,59	41 532 376,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 173 704,01	-184 510,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 484 260,14	17 790 133,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	128 320,419	125 076,431
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	120,8952
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,9388	175,7701
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	136,2547	142,2341



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	18 025 629,09	101,32%
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	18 025 629,09	101,32%
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	235 495,49	1,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 790 133,60	100,00%
1.	krajowe	-235 495,49	-1,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	18 025 629,09	101,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%