



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	150 175,62	4 328 576,96
1.	lokaty	150 175,62	4 328 576,96
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	61 222,81	28 778,14
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	61 222,81	28 778,14
III.	Aktywa netto (I-II)	88 952,81	4 299 798,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	88 952,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	88 777,19	4 282 444,67
I.	Zwiększenia funduszu	88 778,79	4 837 018,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 600,00	4 693 683,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	178,79	143 335,76
II.	Zmniejszenia funduszu	1,60	554 574,15
1.	tytułem wykupu	0,00	57 323,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	365,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	39 095,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1,60	457 789,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	175,62	-71 598,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 952,81	4 299 798,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)

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	222,471
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	222,471	10 826,637
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	398,5200	399,8400
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	393,8600	395,4000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	399,8700	407,2100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	399,8400	397,1500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 328 576,96	100,67%
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	4 328 576,96	100,67%
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	28 778,14	0,67%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 299 798,82	100,00%
1.	krajowe	-28 778,14	-0,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 328 576,96	100,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%