



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>34.249.577,13</b>	<b>13.641.398,87</b>
1.	lokaty	34.249.577,13	13.641.398,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>184.612,47</b>	<b>163.366,98</b>
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	184.612,47	163.366,98
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34.064.964,66</b>	<b>13.478.031,89</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>17.484.260,14</b>	<b>17.790.133,60</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>12.839.534,79</b>	<b>-3.452.702,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>36.075.945,48</b>	<b>3.958.125,22</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.292.349,97	1.260.172,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30.783.595,51	2.697.953,09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>23.236.410,69</b>	<b>7.410.827,71</b>
1.	tytułem wykupu	835.087,13	1.196.142,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8.831,46	9.293,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5.918,54	665,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	235.603,06	121.805,89
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22.150.970,50	6.082.920,65
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3.741.169,73</b>	<b>-859.399,22</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34.064.964,66</b>	<b>13.478.031,89</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

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

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128.320,419	125.076,431
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	210.002,353	98.008,222
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,2547	142,2341
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,1135	118,0426
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,7701	140,2555
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,2123	137,5194



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13.641.398,87</b>	<b>101,21%</b>
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	13.641.398,87	101,21%
7.	instrumenty pochodne	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>163.366,98</b>	<b>1,21%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13.478.031,89</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-163.366,98	-1,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	13.641.398,87	101,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%