



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - NN Japonia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4.561.781,67	4.738.956,17
1.	lokaty	4.529.212,33	4.738.956,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	32.569,34	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	32.569,34	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	26.614,15
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	0,00	26.614,15
III.	Aktywa netto (I-II)	4.561.781,67	4.712.342,02



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Japonia

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	105.457,78	6.503.780,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4.298.544,13	-251.828,95
I.	Zwiększenia funduszu	4.531.361,14	1.282.067,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.540.733,53	294.906,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	990.627,61	987.161,67
II.	Zmniejszenia funduszu	232.817,01	1.533.896,71
1.	tytułem wykupu	83.240,49	253.486,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	213,57	345,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11.382,00	38.670,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	137.980,95	1.241.395,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	157.779,76	-1.539.609,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4.561.781,67	4.712.342,02



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Japonia

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	602,857	34.108,353
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22.681,890	32.494,428
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,9300	190,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,3600	139,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,6700	190,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,1200	145,0200



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Japonia

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4.738.956,17	100,56%
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	4.738.956,17	100,56%
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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	26.614,15	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	4.712.342,02	100,00%
1.	krajowe	4.712.342,02	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%