



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3.440.497,20	4.055.685,68
1.	lokaty	3.419.740,23	4.055.685,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	20.756,97	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	20.756,97	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	23.671,82
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	23.671,82
III.	Aktywa netto (I-II)	3.440.497,20	4.032.013,86



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)

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	88.952,81	4.299.798,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3.361.979,78	-374.893,68
I.	Zwiększenia funduszu	3.527.759,87	369.896,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.454.394,47	337.423,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	73.365,40	32.472,54
II.	Zmniejszenia funduszu	165.780,09	744.789,77
1.	tytułem wykupu	43.250,14	415.846,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	17.935,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101,08	193,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11.184,35	29.779,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	111.244,52	281.034,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10.435,39	107.108,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3.440.497,20	4.032.013,86



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)

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	222,471	10.826,637
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8.531,498	9.893,056
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	399,8400	397,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	397,5000	389,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	407,2100	407,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	403,2700	407,5600



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

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)	4.055.685,68	100,59%
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	4.055.685,68	100,59%
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	23.671,82	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	4.032.013,86	100,00%
1.	krajowe	-23.671,82	-0,59%
2.	zagraniczne - kraje UE	4.055.685,68	100,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%