



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
I.	Aktywa	13.478.031,89	22.723.208,22
1.	lokaty	13.478.031,89	22.723.208,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13.478.031,89	22.723.208,22



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17.790.133,60	17.441.299,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3.452.702,49	3.186.891,96
I.	Zwiększenia funduszu	3.958.125,22	8.529.503,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.260.172,13	1.204.351,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.697.953,09	7.325.152,11
II.	Zmniejszenia funduszu	7.410.827,71	5.342.611,59
1.	tytułem wykupu	1.196.142,17	1.272.172,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9.293,81	33.150,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	665,19	175,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	121.805,89	161.888,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6.082.920,65	3.875.223,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-859.399,22	2.095.017,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13.478.031,89	22.723.208,22



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

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

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	125.076,431	117.259,289
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98.008,222	136.338,322
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,2341	148,7413
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,0426	149,6601
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,2555	171,5471
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,5194	166,6678



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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)	22.723.208,22	100,00%
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	22.723.208,22	100,00%
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	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22.723.208,22	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	22.723.208,22	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%