



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	28 169 646,19	34 234 889,60
1.	lokaty	28 169 646,19	34 142 097,25
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	92 792,35
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	92 792,35
II.	Zobowiązania	137 570,22	92 949,72
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	137 570,22	92 949,72
III.	Aktywa netto (I-II)	28 032 075,97	34 141 939,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 863 320,39	28 032 075,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 630 589,29	5 727 608,37
I.	Zwiększenia funduszu	4 523 887,41	7 448 705,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 306 977,21	6 634 820,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	216 910,20	813 884,59
II.	Zmniejszenia funduszu	1 893 298,12	1 721 097,01
1.	tytułem wykupu	1 491 848,65	1 295 738,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	30,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	278 177,32	220 087,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	123 272,15	205 240,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 538 166,29	382 255,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 032 075,97	34 141 939,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

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	1 140 423,301	1 278 876,423
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 278 876,423	1 555 533,580
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,0481	21,9193
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,8332	21,3915
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,0309	22,3731
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,9193	21,9487



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 142 097,25	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	32 456 900,56	95,06%
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	879 937,66	2,58%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	805 259,03	2,36%
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	92 792,35	0,27%
V.	Zobowiązania	92 949,72	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	34 141 939,88	100,00%
1.	krajowe	34 141 939,88	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%