



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 677 686,25	5 419 772,72
1.	lokaty	5 486 943,62	5 414 039,56
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	190 742,63	5 733,16
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	190 742,63	5 733,16
II.	Zobowiązania	25 649,25	25 974,67
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	25 649,25	25 974,67
III.	Aktywa netto (I-II)	5 652 037,00	5 393 798,05



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 975 186,99	5 652 037,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	169 140,35	-326 480,36
I.	Zwiększenia funduszu	1 729 836,93	1 791 560,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 102 360,63	1 021 781,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	627 476,30	769 778,45
II.	Zmniejszenia funduszu	1 560 696,58	2 118 040,54
1.	tytułem wykupu	1 033 217,75	951 912,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 376,73	66 700,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 802,32	98 209,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	428 299,78	1 001 217,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	507 709,66	68 241,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 652 037,00	5 393 798,05



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	603 272,340	631 830,194
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	631 830,194	607 006,387
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,2470	8,9455
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,1530	8,6979
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,9973	9,1246
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,9455	8,8859



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 414 039,56	100,38%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 146 811,64	95,42%
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	139 534,99	2,59%
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	127 692,93	2,37%
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	5 733,16	0,11%
V.	Zobowiązania	25 974,67	0,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 393 798,05	100,00%
1.	krajowe	5 393 798,05	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%