



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37.441.620,06	41.825.149,57
1.	lokaty	37.317.630,88	41.637.861,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	123.989,18	187.288,23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	123.989,18	187.288,23
II.	Zobowiązania	100.753,80	113.979,61
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	100.753,80	113.979,61
III.	Aktywa netto (I-II)	37.340.866,26	41.711.169,96



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

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	34.141.939,88	39.199.886,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.633.414,81	1.509.622,92
I.	Zwiększenia funduszu	3.617.724,65	3.345.585,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.212.191,66	3.001.588,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	405.532,99	343.996,84
II.	Zmniejszenia funduszu	984.309,84	1.835.962,11
1.	tytułem wykupu	755.468,30	1.034.038,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	195.697,31	220.887,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	33.144,23	581.036,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	565.511,57	1.001.660,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37.340.866,26	41.711.169,96



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

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	1.555.533,580	1.794.784,406
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.683.613,610	1.873.371,118
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,9487	21,8410
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,8354	21,7769
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,2308	22,3265
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,1790	22,2653



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

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)	41.637.861,34	99,82%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	40.408.913,28	96,88%
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	474.578,02	1,14%
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	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	754.370,04	1,81%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	187.288,23	0,45%
IV.	Zobowiązania	113.979,61	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	41.711.169,96	100,00%
1.	krajowe	41.711.169,96	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%