



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	158.225.346,15	144.723.451,23
1.	lokaty	158.225.346,15	144.699.995,25
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	23.455,98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	23.455,98
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)	158.225.346,15	144.723.451,23



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

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	158.263.052,72	148.663.553,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2.560.957,26	-7.718.304,72
I.	Zwiększenia funduszu	35.867.700,40	18.768.583,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15.928.078,14	11.038.621,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19.939.622,26	7.729.962,88
II.	Zmniejszenia funduszu	38.428.657,66	26.486.888,63
1.	tytułem wykupu	17.263.356,09	12.600.032,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71.989,40	62.942,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6.040,59	2.050,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	905.415,93	828.753,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20.181.855,65	12.993.110,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2.523.250,69	3.778.202,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	158.225.346,15	144.723.451,23



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

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	7.576.019,757	7.195.718,933
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7.456.425,361	6.823.359,322
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,8900	20,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,8500	20,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,2200	21,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,2200	21,2100



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	144.699.995,25	99,98%
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	144.699.995,25	99,98%
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	23.455,98	0,02%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	144.723.451,23	100,00%
1.	krajowe	144.723.451,23	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%