



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 199 936 359,82 | 186 086 842,00 |
| 1. lokaty | | 199 936 359,82 | 186 086 842,00 |
| 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 | | 676 356,39 | 625 856,64 |
| 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 | | 676 356,39 | 625 856,64 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 199 260 003,43 | 185 460 985,36 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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 | 204 275 470,56 | 199 260 003,43 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -6 327 475,21 | -21 620 502,69 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 63 025 739,96 | 47 008 755,63 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 38 111 294,74 | 33 130 432,56 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 24 914 445,22 | 13 878 323,07 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 69 353 215,17 | 68 629 258,32 |
| 1. | tytułem wykupu | 35 287 962,36 | 40 114 103,87 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 322 942,17 | 500 474,19 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 89 423,44 | 85 864,99 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 4 014 496,90 | 3 827 405,75 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 29 638 390,30 | 24 101 409,52 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 312 008,08 | 7 821 484,62 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 199 260 003,43 | 185 460 985,36 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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 | 21 482 329,431 | 21 100 228,033 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 21 100 228,033 | 19 109 248,077 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 9,5090 | 9,4435 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 9,3896 | 9,4144 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 9,6780 | 9,7140 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9,4435 | 9,7053 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 186 086 842,00 | 100,34% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 183 932 296,65 | 99,18% |
| 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 | 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 | 2 154 545,35 | 1,16% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 625 856,64 | 0,34% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 185 460 985,36 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 185 460 985,36 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |