



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Obligacji B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 327 067,77</b>	<b>2 811 176,35</b>
1.	lokaty	2 327 067,77	2 805 077,66
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>0,00</b>	<b>6 098,69</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	6 098,69
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 998,23</b>	<b>7 724,98</b>
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	26 998,23	7 724,98
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 300 069,54</b>	<b>2 803 451,37</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 045 085,09</b>	<b>2 300 069,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>34 166,27</b>	<b>470 386,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>452 653,95</b>	<b>600 061,99</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	452 653,95	598 874,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 187,87
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>418 487,68</b>	<b>129 675,86</b>
1.	tytułem wykupu	157 827,55	74 047,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	308,58	1 365,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 219,64	27 284,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	236 131,91	26 977,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>220 818,18</b>	<b>32 995,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 300 069,54</b>	<b>2 803 451,37</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	152 882,983	157 263,260
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	157 263,260	191 424,588
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3768	14,6256
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2335	14,2735
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7000	14,9284
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,6256	14,6452



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 805 077,66</b>	<b>100,06%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 666 623,72	95,12%
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	72 294,73	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	66 159,21	2,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>6 098,69</b>	<b>0,22%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 724,98</b>	<b>0,28%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 803 451,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 803 451,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%