



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>30.350.650,35</b>	<b>37.441.620,06</b>
1.	lokaty	30.249.151,87	37.317.630,88
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>101.498,48</b>	<b>123.989,18</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	101.498,48	123.989,18
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>82.974,70</b>	<b>100.753,80</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	82.974,70	100.753,80
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>30.267.675,65</b>	<b>37.340.866,26</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>28.032.075,97</b>	<b>34.141.939,88</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2.746.147,64</b>	<b>2.633.414,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3.641.368,67</b>	<b>3.617.724,65</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.246.377,25	3.212.191,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	394.991,42	405.532,99
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>895.221,03</b>	<b>984.309,84</b>
1.	tytułem wykupu	581.904,82	755.468,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16,71	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160.620,69	195.697,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	152.678,81	33.144,23
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-510.547,96</b>	<b>565.511,57</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30.267.675,65</b>	<b>37.340.866,26</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.278.876,423	1.555.533,580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.411.192,293	1.683.613,610
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,9193	21,9487
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3915	21,8354
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,3731	22,2308
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,4483	22,1790



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>37.317.630,88</b>	<b>99,94%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	34.642.674,70	92,77%
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	1.779.634,06	4,77%
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	895.322,12	2,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>123.989,18</b>	<b>0,33%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>100.753,80</b>	<b>0,27%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>37.340.866,26</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	37.340.866,26	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%