



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BPH Obligacji 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	6.287.038,51	12.675.846,12
1.	lokaty	6.251.574,83	12.675.846,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	35.463,68	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	35.463,68	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	50.751,96
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	50.751,96
III.	Aktywa netto (I-II)	6.287.038,51	12.625.094,16



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BPH Obligacji 2

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	668.584,83	11.226.271,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5.707.600,94	1.213.726,24
I.	Zwiększenia funduszu	6.458.798,74	2.063.857,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.448.756,25	287.182,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10.042,49	1.776.675,34
II.	Zmniejszenia funduszu	751.197,80	850.131,56
1.	tytułem wykupu	91.286,43	233.474,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8.016,82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	23.545,84	88.652,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	636.365,53	519.988,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-89.147,26	185.096,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6.287.038,51	12.625.094,16



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BPH Obligacji 2

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	203,565	3.352,707
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.914,941	3.714,574
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3.284,3800	3.348,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3.274,0500	3.327,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3.360,5700	3.398,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.283,1500	3.398,8000



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BPH Obligacji 2

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12.675.846,12	100,40%
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	12.675.846,12	100,40%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	50.751,96	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	12.625.094,16	100,00%
1.	krajowe	12.625.094,16	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%