



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	5.018.131,72	5.554.514,28
1.	lokaty	5.013.085,59	5.554.514,28
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5.046,13	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5.046,13	0,00
II.	Zobowiązania	23.884,79	104.166,85
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	23.884,79	104.166,85
III.	Aktywa netto (I-II)	4.994.246,93	5.450.347,43



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	5.652.037,00	5.393.798,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-575.094,08	-33.931,23
I.	Zwiększenia funduszu	710.814,11	1.140.259,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	385.485,00	496.553,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	325.329,11	643.705,24
II.	Zmniejszenia funduszu	1.285.908,19	1.174.190,36
1.	tytułem wykupu	349.255,38	837.605,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19.438,02	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	47.073,84	52.226,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	870.140,95	284.357,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-82.695,99	90.480,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4.994.246,93	5.450.347,43



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	631.830,194	607.006,387
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	572.846,418	609.419,962
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,9455	8,8859
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,6979	8,8315
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1246	8,9820
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,7183	8,9435



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5.554.514,28	101,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.156.362,46	94,61%
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	264.888,28	4,86%
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	133.263,54	2,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	104.166,85	1,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	5.450.347,43	100,00%
1.	krajowe	5.450.347,43	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%