



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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)		
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5.419.772,72</b>	<b>5.278.730,71</b>
1.	lokaty	5.414.039,56	5.278.730,71
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>5.733,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5.733,16	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>25.974,67</b>	<b>25.678,82</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	25.974,67	25.678,82
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5.393.798,05</b>	<b>5.253.051,89</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5.652.037,00</b>	<b>5.393.798,05</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-326.480,36</b>	<b>-181.082,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.791.560,18</b>	<b>2.201.305,10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.021.781,73	848.200,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	769.778,45	1.353.104,38
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2.118.040,54</b>	<b>2.382.388,02</b>
1.	tytułem wykupu	951.912,12	1.420.478,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	66.700,83	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	98.209,94	104.028,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.001.217,65	857.881,01
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>68.241,41</b>	<b>40.336,76</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5.393.798,05</b>	<b>5.253.051,89</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	631.830,194	607.006,387
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	607.006,387	598.870,433
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,9455	8,8859
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,6979	8,7256
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1246	9,0105
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,8859	8,7716



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5.278.730,71</b>	<b>100,49%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.187.926,88	98,76%
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	60.964,93	1,16%
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	29.838,90	0,57%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>25.678,82</b>	<b>0,49%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5.253.051,89</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	5.253.051,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%