



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6.777.886,59	17.217.553,58
1.	lokaty	6.711.953,51	16.959.692,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	65.933,08	257.860,72
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	65.933,08	257.860,72
II.	Zobowiązania	19.181,36	63.437,30
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	19.181,36	63.437,30
III.	Aktywa netto (I-II)	6.758.705,23	17.154.116,28



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	0,00	6.758.705,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6.713.087,44	10.417.957,57
I.	Zwiększenia funduszu	6.929.279,22	12.184.291,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.048.636,77	11.770.319,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	880.642,45	413.972,08
II.	Zmniejszenia funduszu	216.191,78	1.766.333,94
1.	tytułem wykupu	116.931,52	1.118.140,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	35.744,90	187.577,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	63.515,36	460.615,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45.617,79	-22.546,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6.758.705,23	17.154.116,28



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	0,000	758.833,825
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	758.833,825	1.945.308,145
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,0206	8,9067
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,7051	8,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,0541	9,0479
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,9067	8,8182



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16.959.692,86	98,87%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16.667.955,11	97,17%
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	195.870,29	1,14%
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	95.867,46	0,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	257.860,72	1,50%
IV.	Zobowiązania	63.437,30	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	17.154.116,28	100,00%
1.	krajowe	17.154.116,28	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%