



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2.228.028,02	2.262.607,89
1.	lokaty	2.228.028,02	2.262.607,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	10.839,14	11.018,87
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	10.839,14	11.018,87
III.	Aktywa netto (I-II)	2.217.188,88	2.251.589,02



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	2.011.149,07	2.217.188,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	179.201,28	19.582,00
I.	Zwiększenia funduszu	512.169,43	417.289,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	278.449,20	268.795,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	233.720,23	148.493,81
II.	Zmniejszenia funduszu	332.968,15	397.707,50
1.	tytułem wykupu	171.283,41	246.534,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4.044,96	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	41.087,72	43.692,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	116.552,06	107.480,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26.838,53	14.818,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2.217.188,88	2.251.589,02



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	135.076,168	149.914,392
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149.914,392	154.223,708
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,8890	14,7897
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,4768	14,5230
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1871	14,9971
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,7897	14,5995



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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)	2.262.607,89	100,49%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2.223.686,90	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	26.131,23	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	12.789,76	0,57%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	11.018,87	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	2.251.589,02	100,00%
1.	krajowe	2.251.589,02	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%