



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34.234.889,60	39.308.151,39
1.	lokaty	34.142.097,25	39.308.151,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	92.792,35	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	92.792,35	0,00
II.	Zobowiązania	92.949,72	108.265,17
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	92.949,72	108.265,17
III.	Aktywa netto (I-II)	34.141.939,88	39.199.886,22



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28.032.075,97	34.141.939,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5.727.608,37	4.874.006,76
I.	Zwiększenia funduszu	7.448.705,38	6.936.899,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.634.820,79	6.262.054,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	813.884,59	674.844,90
II.	Zmniejszenia funduszu	1.721.097,01	2.062.892,78
1.	tytułem wykupu	1.295.738,32	1.530.672,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30,51	55,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	220.087,22	407.868,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	205.240,96	124.296,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	382.255,54	183.939,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34.141.939,88	39.199.886,22



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.278.876,423	1.555.533,580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.555.533,580	1.794.784,406
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,9193	21,9487
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3915	21,7129
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,3731	22,3661
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,9487	21,8410



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39.308.151,39	100,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	38.631.979,26	98,55%
1.1.	obligacje	38.631.979,26	98,55%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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	453.976,31	1,16%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	453.976,31	1,16%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	222.195,82	0,57%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	108.265,17	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	39.199.886,22	100,00%
1	krajowe	39.199.886,22	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%