



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Obligacji C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | (w zł)  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>10 027 166,28</b>   | <b>11 668 460,57</b>                          |
| 1.          | lokaty  | 10 027 166,28  | 11 668 460,57                                 |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00   | 0,00  |
| 3.          | należności  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00   | 0,00  |
| 3.2.        | pozostałe   | 0,00   | 0,00  |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>21 664,95</b>   | <b>25 220,51</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   | 21 664,95  | 25 220,51                                     |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>10 005 501,33</b>   | <b>11 643 240,06</b>                          |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>9 333 505,83</b>   | <b>10 005 501,33</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>620 682,57</b>   | <b>1 193 876,55</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 899 468,18</b>   | <b>2 747 857,78</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 423 930,88  | 1 475 669,68                   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 475 537,30  | 1 272 188,10                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 278 785,61</b>   | <b>1 553 981,23</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 690 633,12  | 1 117 502,12                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 72,92   | 140,83                         |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 82 548,05   | 93 518,95                      |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 505 531,52  | 342 819,33                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>51 312,93</b>  | <b>443 862,18</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>10 005 501,33</b>  | <b>11 643 240,06</b>           |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

|            | Pozycja   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 598 267,140   | 642 886,601                    |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 642 886,601   | 724 685,998                    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 15,6009   | 15,5634                        |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 15,4690   | 15,5206                        |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,9220   | 16,0770                        |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 15,5634   | 16,0666                        |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | <b>Wartość bilansowa<br/>(w zł)</b> | <b>Udział w aktywach<br/>netto funduszu (w %)</b> |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
|             | <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>11 668 460,56</b>                | <b>100,22%</b>                                    |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 11 533 361,13                       | 99,06%  |
| 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  | 0,00                                | 0,00%   |
| 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   | 135 099,43                          | 1,16%   |
| 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>25 220,51</b>                    | <b>0,22%</b>                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>11 643 240,06</b>                | <b>100,00%</b>                                    |
| 1.          | krajowe  | 11 643 240,06                       | 100,00%   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                                | 0,00%   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                                | 0,00%   |