



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Obligacji B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 279 772,99	2 712 074,77
1.	lokaty	2 279 772,99	2 710 303,61
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	1 771,16
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	1 771,16
II.	Zobowiązania	6 332,25	7 497,01
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	6 332,25	7 497,01
III.	Aktywa netto (I-II)	2 273 440,74	2 704 577,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

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	2 803 451,37	2 273 440,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-549 027,22	329 924,78
I.	Zwiększenia funduszu	574 412,89	506 444,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	565 387,64	504 915,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 025,25	1 528,58
II.	Zmniejszenia funduszu	1 123 440,11	176 519,29
1.	tytułem wykupu	1 097 476,28	144 363,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	252,73	481,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 201,59	27 818,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	509,51	3 855,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 016,59	101 212,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 273 440,74	2 704 577,76



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

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	191 424,588	155 998,267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	155 998,267	180 218,679
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,6452	14,5735
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,4880	14,5308
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,9239	15,0190
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,5735	15,0072



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 710 303,61	100,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 678 923,26	99,05%
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	31 380,35	1,16%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 771,16	0,07%
IV.	Zobowiązania	7 497,01	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 704 577,76	100,00%
1.	krajowe	2 704 577,76	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%