



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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		41 825 149,57	44 347 592,04
1. lokaty		41 637 861,34	44 312 487,36
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		187 288,23	35 104,68
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		187 288,23	35 104,68
II. Zobowiązania		113 979,61	121 954,59
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		113 979,61	121 954,59
III. Aktywa netto (I-II)		41 711 169,96	44 225 637,45





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	39 199 886,22	42 914 646,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 509 622,92	653 873,44
I.	Zwiększenia funduszu	3 345 585,03	3 174 040,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 001 588,19	2 711 224,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	343 996,84	462 816,22
II.	Zmniejszenia funduszu	1 835 962,11	2 520 166,96
1.	tytułem wykupu	1 034 038,04	2 104 452,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	153,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	220 887,28	237 740,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	581 036,79	177 819,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 001 660,82	657 117,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 711 169,96	44 225 637,45





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	1 794 784,41	1 908 072,38
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 873 371,12	1 947 339,48
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,84	22,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,78	22,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,33	22,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,27	22,71





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 312 487,36	100,20%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	43 769 948,90	98,97%
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	542 538,46	1,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	35 104,68	0,08%
IV.	Zobowiązania	121 954,59	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 225 637,45	100,00%
1.	krajowe	44 225 637,45	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

