



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 694 798,13	33 804 629,43
1. lokaty		21 694 798,13	33 775 619,94
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	29 009,49
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	29 009,49
II. Zobowiązania		82 258,34	129 728,73
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		82 258,34	129 728,73
III. Aktywa netto (I-II)		21 612 539,79	33 674 900,70





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	17 154 116,28	27 694 096,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 978 390,78	5 523 854,66
I.	Zwiększenia funduszu	5 943 439,07	7 445 920,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 567 845,16	6 546 321,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	375 593,91	899 598,58
II.	Zmniejszenia funduszu	1 965 048,29	1 922 065,48
1.	tytułem wykupu	941 807,56	1 283 712,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 661,35	24 202,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	9,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153 437,92	244 095,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	864 141,46	370 044,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	480 032,73	456 949,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 612 539,79	33 674 900,70





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	1 945 308,15	3 065 133,80
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 410 177,07	3 700 213,25
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,82	9,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,79	9,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,99	9,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,97	9,10





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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)	33 775 619,94	100,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	33 362 089,27	99,07%
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	413 530,67	1,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	29 009,49	0,09%
IV.	Zobowiązania	129 728,73	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 674 900,70	100,00%
1.	krajowe	33 674 900,70	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

