



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 125 053,00	12 241 383,77
1. lokaty		11 125 053,00	12 130 302,60
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	111 081,17
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	111 081,17
II. Zobowiązania		23 506,92	25 969,92
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		23 506,92	25 969,92
III. Aktywa netto (I-II)		11 101 546,08	12 215 413,85





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

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	10 005 501,33	11 643 240,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	831 098,01	393 316,71
I.	Zwiększenia funduszu	1 866 993,74	2 080 844,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	717 577,80	1 114 718,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 149 415,94	966 125,92
II.	Zmniejszenia funduszu	1 035 895,73	1 687 527,41
1.	tytułem wykupu	880 098,74	916 047,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	67,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 521,81	50 228,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	111 275,18	721 184,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	264 946,74	178 857,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 101 546,08	12 215 413,85





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji C

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	642 886,60	724 686,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	698 856,56	752 013,95
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,56	16,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,52	16,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,93	16,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,89	16,24





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 130 302,60	99,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 981 785,64	98,09%
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	148 516,96	1,22%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	111 081,17	0,91%
IV.	Zobowiązania	25 969,92	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 215 413,85	100,00%
1.	krajowe	12 215 413,85	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

