



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		194 348 291,02	191 926 836,05
1. lokaty		194 348 291,02	191 926 836,05
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		639 106,99	631 304,88
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		639 106,99	631 304,88
III. Aktywa netto (I-II)		193 709 184,03	191 295 531,17





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	199 260 003,43	185 460 985,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 375 857,40	2 982 479,58
I.	Zwiększenia funduszu	26 617 261,43	33 907 979,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 531 816,00	15 400 743,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 085 445,43	18 507 236,01
II.	Zmniejszenia funduszu	36 993 118,83	30 925 499,78
1.	tytułem wykupu	18 481 579,84	18 189 312,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	201 601,75	339 394,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 536,96	37 103,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 916 469,32	1 895 786,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 349 930,96	10 463 902,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 825 038,00	2 852 066,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	193 709 184,03	191 295 531,17





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	21 100 228,03	19 109 248,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 141 324,05	19 539 092,50
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,44	9,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,41	9,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,64	9,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,62	9,79





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	191 926 836,05	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	189 576 986,27	99,10%
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	2 349 849,78	1,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	631 304,88	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	191 295 531,17	100,00%
1.	krajowe	191 295 531,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

