



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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		44 347 592,04	51 438 536,54
1. lokaty		44 312 487,36	51 183 916,51
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		35 104,68	254 620,03
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		35 104,68	254 620,03
II. Zobowiązania		121 954,59	138 571,24
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		121 954,59	138 571,24
III. Aktywa netto (I-II)		44 225 637,45	51 299 965,30





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	42 914 646,74	47 475 363,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	653 873,44	3 042 236,91
I.	Zwiększenia funduszu	3 174 040,40	4 292 275,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 711 224,18	3 344 008,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	462 816,22	948 267,29
II.	Zmniejszenia funduszu	2 520 166,96	1 250 038,62
1.	tytułem wykupu	2 104 452,20	952 105,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	153,94	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	237 740,83	268 048,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	177 819,99	29 884,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	657 117,27	782 364,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 225 637,45	51 299 965,30





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 908 072,38	2 056 875,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 947 339,48	2 199 893,02
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,49	23,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,46	23,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,78	23,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,71	23,32





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 183 916,51	99,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	49 835 057,83	97,14%
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	1 348 858,68	2,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	254 620,03	0,50%
IV.	Zobowiązania	138 571,24	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 299 965,30	100,00%
1.	krajowe	51 299 965,30	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

