



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 527 802,87	5 957 390,44
1. lokaty		5 527 802,87	5 957 390,44
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		25 853,23	28 576,09
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		25 853,23	28 576,09
III. Aktywa netto (I-II)		5 501 949,64	5 928 814,35





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	5 249 314,32	5 983 278,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	171 347,46	-149 170,77
I.	Zwiększenia funduszu	618 099,91	475 413,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 799,17	266 469,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	392 300,74	208 943,25
II.	Zmniejszenia funduszu	446 752,45	624 583,80
1.	tytułem wykupu	352 236,01	363 252,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 296,72	5 644,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 671,47	56 731,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 548,25	198 955,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 287,86	94 707,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 501 949,64	5 928 814,35





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	585 802,13	655 859,82
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	610 473,08	645 805,17
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,96	9,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,94	9,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,06	9,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,01	9,18





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 957 390,44	100,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 800 394,29	97,83%
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	156 996,15	2,65%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	28 576,09	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 928 814,35	100,00%
1.	krajowe	5 928 814,35	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

