



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>33 804 629,43</b>	<b>49 494 591,27</b>
1.	lokaty	33 775 619,94	49 295 437,06
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>29 009,49</b>	<b>199 154,21</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	29 009,49	199 154,21
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>129 728,73</b>	<b>190 542,75</b>
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	129 728,73	190 542,75
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>33 674 900,70</b>	<b>49 304 048,52</b>





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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 694 096,94</b>	<b>42 739 451,07</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 523 854,66</b>	<b>5 822 406,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 445 920,14</b>	<b>9 778 645,52</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 546 321,56	8 469 479,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	899 598,58	1 309 166,04
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 922 065,48</b>	<b>3 956 239,14</b>
1.	tytułem wykupu	1 283 712,74	1 897 072,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 202,84	53 983,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9,39	1,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	244 095,99	365 078,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	370 044,52	1 640 103,89
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>456 949,10</b>	<b>742 191,07</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>33 674 900,70</b>	<b>49 304 048,52</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 065 133,80	4 632 550,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 700 213,25	5 302 707,98
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,04	9,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,02	9,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,14	9,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,10	9,30





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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>49 295 437,06</b>	<b>99,98%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	47 996 345,80	97,35%
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	1 299 091,26	2,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>199 154,21</b>	<b>0,40%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>190 542,75</b>	<b>0,39%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>49 304 048,52</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	49 304 048,52	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

