



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

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	191 926 836,05	194 529 833,38
1.	lokaty	191 926 836,05	194 529 833,38
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	631 304,88	636 843,42
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	631 304,88	636 843,42
III.	Aktywa netto (I-II)	191 295 531,17	193 892 989,96





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

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	185 460 985,36	192 484 778,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 982 479,58	-1 653 825,39
I.	Zwiększenia funduszu	33 907 979,36	30 863 539,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 400 743,35	14 876 417,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 507 236,01	15 987 121,21
II.	Zmniejszenia funduszu	30 925 499,78	32 517 364,54
1.	tytułem wykupu	18 189 312,14	19 239 622,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	339 394,63	329 086,13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 103,50	33 363,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 895 786,85	1 978 329,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 463 902,66	10 936 963,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 852 066,23	3 062 037,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	191 295 531,17	193 892 989,96





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

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	19 109 248,08	19 364 471,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 539 092,50	19 326 102,64
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,71	9,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,69	9,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,82	10,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,79	10,03





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

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)	194 529 833,38	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	189 403 354,72	97,68%
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	5 126 478,66	2,64%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	636 843,42	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	193 892 989,96	100,00%
1.	krajowe	193 892 989,96	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

