



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 643 998,76	3 142 080,67
1.	Lokaty	2 643 998,76	3 142 080,67
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	52 510,33	37 982,68
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	52 510,33	37 982,68
III.	Aktywa netto (I - II)	2 591 488,43	3 104 097,99



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 206 308,24	2 591 488,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	296 541,25	368 172,91
I.	Zwiększenia funduszu	470 115,58	546 499,19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	407 126,99	545 624,94
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	62 988,59	874,25
II.	Zmniejszenia funduszu	173 574,33	178 326,28
1.	Tytułem wykupu	115 131,22	97 462,75
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134,35	387,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 452,24	26 334,24
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	36 856,52	54 141,68
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	162 699,28	130 056,51
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	135 141,78	113 869,34
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	447,45
3.	z listów zastawnych	50,61	1 761,41
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	7 203,25
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	3 229,17	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	21 355,92	602,72
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	2 921,80	6 172,34
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	14 380,14
E.	Pozostałe zmniejszenia	74 060,34	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 591 488,43	3 104 097,99



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji C

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	35,58	20,66
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1 535,28	1 836,18
4.	Koszty transakcyjne	69,31	45,02
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	19 812,07	24 432,38
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	21 452,24	26 334,24



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji C

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	211 415,843	234 227,082
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	234 227,082	270 719,599
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,4359	11,0640
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3884	10,9215
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,0805	11,4677
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,0640	11,4661



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		4 911 340,28	156,31%
1.1	Obligacje		2 420 029,13	77,02%
1.1.1	DS1013	214,5491	212 257,76	6,76%
1.1.2	DS1015	72,6703	74 787,94	2,38%
1.1.3	DS1017	113,8991	109 028,77	3,47%
1.1.4	DS1019	142,4629	136 849,87	4,36%
1.1.5	DS1110	227,9407	233 110,35	7,42%
1.1.6	DZ0811	107,6877	108 915,36	3,47%
1.1.7	OK0712	71,2315	62 783,40	2,00%
1.1.8	PS0310	235,1778	246 565,07	7,85%
1.1.9	PS0412	113,9703	117 335,87	3,73%
1.1.10	PS0413	213,6944	220 951,42	7,03%
1.1.11	PS0414	211,3152	220 630,00	7,02%
1.1.12	PS0415	142,4629	145 963,23	4,65%
1.1.13	PS0511	0,5556	568,24	0,02%
1.1.14	WS0429	100,5503	100 890,18	3,21%
1.1.15	WS0922	327,6647	319 014,33	10,15%
1.1.16	WZ0118	112,8591	110 377,34	3,51%
1.2	Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3	Inne		71 282,02	2,27%
1.3.1	BGK20141024	71,2315	71 282,02	2,27%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3.	Listy zastawne		57 118,08	1,82%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		57 118,08	1,82%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		28 559,04	0,91%
3.1.1.1	LZ BRE Bank HPA4	28,4926	28 559,04	0,91%
3.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		242 981,92	7,73%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2	Pozostałe		242 981,92	7,73%
4.2.1	AIG 2010-02-15	0,0285	28 289,12	0,90%
4.2.2	BGZ 2010-03-02	0,0855	42 401,81	1,35%
4.2.3	KOGENERACJA 09022010	0,4274	42 457,51	1,35%
4.2.4	LUKASBank110804	0,0570	58 305,66	1,86%
4.2.5	NFI EMPIK 20120320	0,2849	28 992,97	0,92%
4.2.6	POLNORD100128	0,4274	42 534,85	1,35%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.	Akcje		0,00	0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
7.	Udziały		0,00	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
8.1	Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3	4
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
9.1	Opcje		0,00	0,00%
9.2	Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
9.3	Swapy walutowe		0,00	0,00%
9.4	Swapy procentowe		0,00	0,00%
9.5	Prawa poboru		0,00	0,00%
9.6	Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
11.	Pożyczki		0,00	0,00%
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
11.4	Inne pożyczki		0,00	0,00%
12.	Nieruchomości		0,00	0,00%
13.	Depozyty bankowe		379 228,56	12,07%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	23 071,28	0,73%
13.2	EFG EUROBANK ERGASIS S.A.	1,0000	356 157,28	11,34%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		5 590 668,84	177,93%
15.1	Ulokowane na terenie RP		3 142 080,67	100,00%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0,00	0,00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%