



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 142 080,67	3 608 008,56
1.	Lokaty	3 142 080,67	3 608 008,56
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	37 982,68	45 565,64
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	37 982,68	45 565,64
III.	Aktywa netto (I - II)	3 104 097,99	3 562 442,92



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	2 591 488,43	3 104 097,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	368 172,91	238 652,92
I.	Zwiększenia funduszu	546 499,19	523 142,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	545 624,94	397 622,24
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	874,25	125 520,54
II.	Zmniejszenia funduszu	178 326,28	284 489,86
1.	Tytułem wykupu	97 462,75	143 820,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	387,61	674,57
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	26 334,24	31 426,33
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	54 141,68	108 568,05
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	130 056,51	208 039,89
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	113 869,34	179 275,12
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	447,45	0,00
3.	z listów zastawnych	1 761,41	1 560,72
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	7 203,25	7 652,54
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	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	602,72	4 071,85
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	6 172,34	15 479,66
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	14 380,14	11 652,12
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 104 097,99	3 562 442,92



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	20,66	30,12
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1 836,18	2 080,93
4.	Koszty transakcyjne	45,02	27,60
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	24 432,38	29 287,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	26 334,24	31 426,33



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2010 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	234 227,082	270 719,599
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	270 719,599	294 718,794
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,0640	11,4661
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9215	11,4630
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4677	12,1476
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,4661	12,0876



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:		2 927 114,27	81,13%
1.1	Obligacje		2 927 114,27	81,13%
1.1.1	BGK20141024	77,4318	79 422,54	2,20%
1.1.2	DS1013	78,3610	79 091,27	2,19%
1.1.3	DS1015	1,5641	1 646,46	0,05%
1.1.4	DS1017	123,8134	121 911,62	3,38%
1.1.5	DS1019	154,8635	151 781,75	4,21%
1.1.6	DS1020	232,2953	223 036,02	6,18%
1.1.7	DZ0811	117,0613	118 538,66	3,29%
1.1.8	OK0113	154,8635	140 925,83	3,91%
1.1.9	OK0712	232,2953	216 731,52	6,01%
1.1.10	OK1012	309,7271	285 196,70	7,90%
1.1.11	PS0413	77,4318	81 067,97	2,25%
1.1.12	PS0414	229,7091	243 601,89	6,75%
1.1.13	PS0415	154,8635	161 936,16	4,49%
1.1.14	PS0511	0,6040	619,81	0,02%
1.1.15	WS0429	370,9292	375 521,26	10,41%
1.1.16	WS0922	356,1861	354 227,11	9,82%
1.1.17	WZ0118	291,2054	291 857,70	8,09%
1.2	Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3	Inne		0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3.	Listy zastawne		31 041,97	0,86%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		31 041,97	0,86%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		31 041,97	0,86%
3.1.1.1	LZ BRE Bank HPA4	30,9727	31 041,97	0,86%
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		140 464,65	3,89%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2	Pozostałe		140 464,65	3,89%
4.2.1	EFL 2011-01-28	7,7432	77 182,70	2,14%
4.2.2	LUKASBank110804	0,0619	63 281,95	1,75%
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%
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%



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
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		509 387,67	14,12%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	509 387,67	14,12%
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:		3 608 008,56	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		3 608 008,56	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%