



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 056 892,82	1 240 133,47
1.	Lokaty	1 056 892,82	1 240 133,47
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	22 001,89	18 091,76
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	22 001,89	18 091,76
III.	Aktywa netto (I - II)	1 034 890,93	1 222 041,71



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	44 045,05	1 034 890,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	955 558,36	120 376,72
I.	Zwiększenia funduszu	1 045 786,24	210 196,33
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 473,72	210 196,33
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	820 312,52	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	90 227,88	89 819,61
1.	Tytułem wykupu	82 922,22	70 323,10
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	30,92
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	7 305,66	13 381,34
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	6 084,25
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	35 468,65	68 938,63
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	30 190,44	59 406,81
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	181,24	0,00
3.	z listów zastawnych	530,37	517,18
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	2 316,13	2 535,84
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	2,70	1 349,27
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	2 247,77	5 129,53
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	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	181,13	2 164,57
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 034 890,93	1 222 041,71



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	6,54	9,98
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	567,51	689,57
4.	Koszty transakcyjne	12,80	9,14
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	6 718,81	12 672,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	7 305,66	13 381,34



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

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	4 165,489	94 720,790
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	94 720,790	106 365,313
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,5738	10,9257
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,4316	10,9223
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9274	11,5526
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,9257	11,4891



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

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:		1 006 098,62	81,13%
1.1	Obligacje		1 006 098,62	81,13%
1.1.1	BGK20141024	26,6146	27 298,87	2,20%
1.1.2	DS1013	26,9340	27 185,01	2,19%
1.1.3	DS1015	0,5376	565,92	0,05%
1.1.4	DS1017	42,5568	41 903,09	3,38%
1.1.5	DS1019	53,2292	52 169,95	4,21%
1.1.6	DS1020	79,8438	76 661,25	6,18%
1.1.7	DZ0811	40,2360	40 743,73	3,29%
1.1.8	OK0113	53,2292	48 438,58	3,91%
1.1.9	OK0712	79,8438	74 494,29	6,01%
1.1.10	OK1012	106,4584	98 026,92	7,90%
1.1.11	PS0413	26,6146	27 864,43	2,25%
1.1.12	PS0414	78,9549	83 730,09	6,75%
1.1.13	PS0415	53,2292	55 660,19	4,49%
1.1.14	PS0511	0,2076	213,04	0,02%
1.1.15	WS0429	127,4946	129 073,00	10,41%
1.1.16	WS0922	122,4272	121 753,84	9,82%
1.1.17	WZ0118	100,0922	100 316,42	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		10 669,64	0,86%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		10 669,64	0,86%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		10 669,64	0,86%
3.1.1.1	LZ BRE Bank HPA4	10,6458	10 669,64	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		48 280,07	3,89%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2	Pozostałe		48 280,07	3,89%
4.2.1	EFL 2011-01-28	2,6615	26 528,99	2,14%
4.2.2	LUKASBank110804	0,0213	21 751,08	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 B

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		175 085,14	14,12%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	175 085,14	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:		1 240 133,47	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		1 240 133,47	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%