



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 113 697,69	1 308 096,17
1.	lokaty	1 113 697,69	1 308 096,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	6 839,57	16 310,54
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	25,66
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	6 839,57	16 284,88
III.	Aktywa netto (I-II)	1 106 858,12	1 291 785,63



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	991 272,06	1 200 147,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 669,85	52 654,40
I.	Zwiększenia funduszu	165 617,30	156 316,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	156 886,34	149 208,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 730,96	7 107,97
II.	Zmniejszenia funduszu	90 947,45	103 662,29
1.	tytułem wykupu	56 956,07	69 276,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	318,28	1 233,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 684,21	19 665,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 354,41	12 070,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 634,48	1 416,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 916,21	38 984,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 106 858,12	1 291 785,63



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	85 638,315	99 386,952
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	92 846,323	104 754,098
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,5751	12,0755
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5703	11,9444
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9509	12,3316
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,9214	12,3316



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 125 532,60	86,04%
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	21 324,26	1,63%
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, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	146 434,26	11,19%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	14 805,09	1,13%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	16 310,54	1,25%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 291 785,63	98,75%
1.	krajowe	1 291 785,63	98,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%