



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Obligacji C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 378 176,13</b>	<b>4 056 603,21</b>
1.	lokaty	3 378 176,13	4 056 603,21
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 675,07</b>	<b>41 791,12</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	79,59
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	20 675,07	41 711,53
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 357 501,06</b>	<b>4 014 812,09</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 104 097,99</b>	<b>3 562 442,92</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>126 298,83</b>	<b>327 610,15</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>267 751,85</b>	<b>527 949,19</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	190 426,47	434 046,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	77 325,38	93 902,30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>141 453,02</b>	<b>200 339,04</b>
1.	tytułem wykupu	76 841,03	79 394,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	547,72	99,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 922,50	17 812,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	49 141,77	103 032,69
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>127 104,24</b>	<b>124 759,02</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 357 501,06</b>	<b>4 014 812,09</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	270 719,599	294 718,794
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	282 844,116	323 563,808
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,4661	12,0876
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4630	11,9714
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8856	12,4081
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,8705	12,4081



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 490 445,97	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	66 129,73	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	454 114,68	11,19%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	45 912,82	1,13%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>41 791,12</b>	<b>1,03%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 014 812,09</b>	<b>98,97%</b>
1.	krajowe	4 014 812,09	98,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%