



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	69 067 529,16	75 825 735,76
1.	lokaty	69 067 529,16	74 434 883,43
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	1 390 852,33
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	1 390 852,33
II.	Zobowiązania	516 784,38	235 864,04
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 460,34
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	516 784,38	234 403,70
III.	Aktywa netto (I-II)	68 550 744,78	75 589 871,72



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	63 450 218,20	70 750 404,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 531 185,98	2 656 828,52
I.	Zwiększenia funduszu	16 937 856,12	15 136 358,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 117 037,10	7 996 375,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 820 819,02	7 139 983,22
II.	Zmniejszenia funduszu	14 406 670,15	12 479 529,74
1.	tytułem wykupu	6 210 476,83	5 121 990,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 503,37	62 942,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 098 169,14	1 057 687,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	474 552,18	512 065,72
6.	pozostałe koszty	186 037,46	174 896,98
7.	pozostałe zmniejszenia	6 358 931,17	5 549 946,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 569 340,60	2 182 638,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 550 744,78	75 589 871,72



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	8 837 570,087	9 389 693,902
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 243 254,022	9 794 479,076
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,1796	7,5349
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,1772	7,4591
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,4277	7,7176
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,4163	7,7176



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	64 046 426,58	84,47%
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	1 213 418,82	1,60%
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	8 332 580,58	10,99%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	842 457,45	1,11%
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	1 390 852,33	1,83%
V.	Zobowiązania	235 864,04	0,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	75 589 871,72	99,69%
1.	krajowe	75 589 871,72	99,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%