



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	75 825 735,76	119 562 983,02
1.	lokaty	74 434 883,43	119 562 983,02
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	1 390 852,33	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 390 852,33	0,00
II.	Zobowiązania	235 864,04	1 038 968,01
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 460,34	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	234 403,70	1 038 968,01
III.	Aktywa netto (I-II)	75 589 871,72	118 524 015,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	70 750 404,57	104 671 157,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 656 828,52	9 432 924,45
I.	Zwiększenia funduszu	15 136 358,26	36 869 973,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 996 375,04	15 122 289,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 139 983,22	21 747 684,29
II.	Zmniejszenia funduszu	12 479 529,74	27 437 049,49
1.	tytułem wykupu	5 121 990,01	9 070 860,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 942,99	81 658,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 057 687,80	117 955,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	512 065,72	807 596,38
6.	pozostałe koszty	174 896,98	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 549 946,24	17 358 978,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 182 638,63	4 419 933,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 589 871,72	118 524 015,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	9 389 693,902	13 265 970,098
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 794 479,076	14 520 908,936
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,5349	7,8902
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,4591	7,8826
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,7176	8,1623
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,7176	8,1623



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
		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	84 213 819,28	70,43%
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	6 887 701,14	5,76%
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	24 675 194,67	20,64%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 786 267,93	3,17%
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	1 038 968,01	0,87%
VI.	Aktywa netto (w tym)	118 524 015,01	99,13%
1.	krajowe	118 524 015,01	99,13%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%