



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 175 095,86	13 333 578,68
1.	lokaty	5 128 828,95	13 289 468,04
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	46 266,91	44 110,64
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	46 266,91	44 110,64
II.	Zobowiązania	13 853,33	35 540,50
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100,62	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	13 752,71	35 540,50
III.	Aktywa netto (I-II)	5 161 242,53	13 298 038,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 350 716,64	11 372 919,29
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	656 386,60	1 428 436,78
I.	Zwiększenia funduszu	790 712,35	1 763 265,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	781 670,85	1 612 538,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 041,50	150 726,11
II.	Zmniejszenia funduszu	134 325,75	334 828,27
1.	tytułem wykupu	57 505,53	229 807,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 325,66	67 630,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	49 494,56	37 390,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	154 139,29	496 682,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 161 242,53	13 298 038,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	252 656,324	629 471,827
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	292 343,823	710 782,948
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,2199	18,0674
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,0508	18,0506
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6547	18,7090
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,6547	18,7090



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	9 360 395,94	70,20%
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	765 570,42	5,74%
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	2 742 656,65	20,57%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	420 845,03	3,16%
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	44 110,64	0,33%
V.	Zobowiązania	35 540,50	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 298 038,18	99,73%
1.	krajowe	13 298 038,18	99,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%