



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	119 562 983,02	145 731 190,11
1.	lokaty	119 562 983,02	145 731 190,11
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	1 038 968,01	890 406,52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 038 968,01	890 406,52
III.	Aktywa netto (I-II)	118 524 015,01	144 840 783,59



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	104 671 157,27	145 592 978,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 432 924,45	-642 836,79
I.	Zwiększenia funduszu	36 869 973,94	41 462 485,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 122 289,65	25 139 161,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 747 684,29	16 323 323,30
II.	Zmniejszenia funduszu	27 437 049,49	42 105 321,80
1.	tytułem wykupu	9 070 860,62	10 361 127,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	81 658,92	199 414,55
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	117 955,27	98 666,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	807 596,38	1 204 149,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 358 978,30	30 241 964,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 419 933,29	-109 358,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 524 015,01	144 840 783,59



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	13 265 970,098	16 850 649,109
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 520 908,936	16 875 506,366
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,8902	8,6402
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,8826	8,5078
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,1623	8,8802
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,1623	8,5829



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	145 731 190,11	100,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	140 310 632,08	96,87%
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	4 401 380,76	3,04%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 019 177,27	0,70%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
	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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	890 406,52	0,61%
VI.	Aktywa netto (w tym)	144 840 783,59	100,00%
1.	krajowe	144 840 783,59	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%