



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 333 578,68	20 779 131,44
1.	lokaty	13 289 468,04	20 623 434,57
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	44 110,64	155 696,87
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	44 110,64	155 696,87
II.	Zobowiązania	35 540,50	55 404,83
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	35 540,50	55 404,83
III.	Aktywa netto (I-II)	13 298 038,18	20 723 726,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	11 372 919,29	15 933 920,64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 428 436,78	4 860 079,11
I.	Zwiększenia funduszu	1 763 265,05	5 109 059,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 612 538,94	4 816 245,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	150 726,11	292 813,97
II.	Zmniejszenia funduszu	334 828,27	248 980,35
1.	tytułem wykupu	229 807,34	128 292,29
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	67 630,62	99 111,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	37 390,31	21 576,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	496 682,11	-70 273,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 298 038,18	20 723 726,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	629 471,827	803 761,092
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	710 782,948	1 051 309,416
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,0674	19,8242
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,0506	19,5394
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,7090	20,3891
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,7090	19,7123



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 623 434,57	99,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	19 856 333,70	95,81%
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	622 870,01	3,01%
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	144 230,86	0,70%
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	155 696,87	0,75%
V.	Zobowiązania	55 404,83	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 723 726,61	100,00%
1.	krajowe	20 723 726,61	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%