



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 976 581,78	22 981 555,13
1.	lokaty	15 923 456,65	22 981 555,13
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	53 125,13	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	53 125,13	0,00
II.	Zobowiązania	42 661,14	118 234,74
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	42 661,14	118 234,74
III.	Aktywa netto (I-II)	15 933 920,64	22 863 320,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	3 130 343,80	6 511 658,56
I.	Zwiększenia funduszu	3 788 887,46	7 234 355,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 519 239,94	6 834 582,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	269 647,52	399 773,00
II.	Zmniejszenia funduszu	658 543,66	722 697,10
1.	tytułem wykupu	395 709,71	458 087,24
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	148 582,12	220 417,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	114 251,83	44 192,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 430 657,55	417 741,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 933 920,64	22 863 320,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	803 761,092	1 140 423,301
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	19,8242	20,3891
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,8242	20,0481



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	22 981 555,13	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 946 428,14	82,87%
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	978 818,03	4,28%
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	2 675 773,46	11,70%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	380 535,50	1,66%
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	118 234,74	0,52%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 863 320,39	100,00%
1.	krajowe	22 863 320,39	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%