



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	146 389 824,58	133 794 416,17
1.	lokaty	146 389 824,58	133 794 416,17
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	796 846,15	1 453 086,92
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	796 846,15	1 453 086,92
III.	Aktywa netto (I-II)	145 592 978,43	132 341 329,25



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	27 975 272,19	-16 275 805,30
I.	Zwiększenia funduszu	92 392 952,87	68 232 656,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 029 065,69	45 125 312,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	56 363 887,18	23 107 343,78
II.	Zmniejszenia funduszu	64 417 680,68	84 508 462,07
1.	tytułem wykupu	19 986 372,27	20 123 859,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	224 862,86	327 198,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	228 390,67	138 881,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 850 103,69	2 369 697,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	42 127 951,19	61 548 825,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 946 548,97	3 024 156,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	145 592 978,43	132 341 329,25



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

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	16 850 649,109	15 176 061,792
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	8,6402	8,8802
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,6402	8,7204



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133 794 416,17	101,10%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	110 302 644,01	83,35%
1.1.	obligacje	110 302 644,01	83,35%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	5 698 499,70	4,31%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	3 686 088,34	2,79%
3.2.	pozostałe	2 012 411,36	1,52%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	15 577 864,29	11,77%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	15 577 864,29	11,77%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 215 408,17	1,67%
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	1 453 086,92	1,10%
VI.	Aktywa netto (w tym)	132 341 329,25	100,00%
1	krajowe	132 341 329,25	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%