



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	25 198 021,77	30 350 650,35
1.	lokaty	25 007 595,90	30 249 151,87
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	190 425,87	101 498,48
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	190 425,87	101 498,48
II.	Zobowiązania	67 625,69	82 974,70
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	67 625,69	82 974,70
III.	Aktywa netto (I-II)	25 130 396,08	30 267 675,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	22 863 320,39	28 032 075,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 090 908,56	2 746 147,64
I.	Zwiększenia funduszu	2 200 115,57	3 641 368,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 102 085,89	3 246 377,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	98 029,68	394 991,42
II.	Zmniejszenia funduszu	1 109 207,01	895 221,03
1.	tytułem wykupu	896 815,68	581 904,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	16,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 787,94	160 620,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	82 603,39	152 678,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 176 167,13	-510 547,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 130 396,08	30 267 675,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	1 140 423,301	1 278 876,423
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 200 303,586	1 411 192,293
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,0481	21,9193
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,8332	21,3915
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9456	22,3731
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,9367	21,4483



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 249 151,87	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	28 952 336,78	95,65%
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	1 075 013,70	3,55%
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	221 801,39	0,73%
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	101 498,48	0,34%
V.	Zobowiązania	82 974,70	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	30 267 675,65	100,00%
1.	krajowe	30 267 675,65	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%