



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Obligacji B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 282 042,57</b>	<b>2 530 637,31</b>
1.	lokaty	2 282 042,57	2 530 637,31
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 371,13</b>	<b>35 936,39</b>
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	7 371,13	35 936,39
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 274 671,44</b>	<b>2 494 700,92</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 045 085,09</b>	<b>2 300 069,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>123 795,77</b>	<b>236 066,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>239 368,78</b>	<b>315 145,05</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	239 368,78	314 816,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	328,92
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>115 573,01</b>	<b>79 078,29</b>
1.	tytułem wykupu	101 684,65	38 648,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	258,58	77,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 696,84	13 176,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 932,94	27 176,68
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>105 790,58</b>	<b>-41 435,38</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 274 671,44</b>	<b>2 494 700,92</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	152 882,983	157 263,260
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	162 827,774	174 316,863
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3768	14,6256
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2335	14,2735
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9757	14,9284
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,9698	14,3113



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 530 637,31</b>	<b>101,44%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 422 146,04	97,09%
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	89 935,42	3,61%
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	18 555,85	0,74%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>35 936,39</b>	<b>1,44%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 494 700,92</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 494 700,92	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%