



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 846 027,47	2 502 288,90
1.	Lokaty	1 846 027,47	2 502 288,90
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	40 406,08	77 893,13
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	40 406,08	77 893,13
III.	Aktywa netto (I - II)	1 805 621,39	2 424 395,77



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 139 222,27	1 805 621,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	575 613,49	565 095,17
I.	Zwiększenia funduszu	785 854,83	1 281 204,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	612 960,14	1 133 707,52
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	172 894,69	147 497,20
II.	Zmniejszenia funduszu	210 241,34	716 109,55
1.	Tytułem wykupu	101 307,25	522 444,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 036,95	523,28
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-3 100,77	-3 333,38
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	29 281,93	55 003,49
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 599,36	41 718,55
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	53 116,62	99 752,76
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	107 632,58	97 677,71
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	90 795,39	85 477,19
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352,31
3.	z listów zastawnych	5,59	1 291,87
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	5 397,23
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	2 120,97	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	12 850,11	422,34
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	1 860,52	4 736,77
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	16 846,95	43 998,50
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 805 621,39	2 424 395,77



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	23,45	80,72
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	955,40	7 769,59
4.	Koszty transakcyjne	43,15	477,07
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	27 577,36	282 591,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	28 599,36	290 919,24



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	176 241,182	266 256,933
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	266 256,933	348 603,194
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,4640	6,7815
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,4000	6,6807
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,7921	6,9561
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,7815	6,9546



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		3 911 291,14	156,31%
1.1	Obligacje		1 927 261,79	77,02%
1.1.1	DS1013	170,8626	169 037,74	6,76%
1.1.2	DS1015	57,8732	59 559,59	2,38%
1.1.3	DS1017	90,7069	86 828,29	3,47%
1.1.4	DS1019	113,4546	108 984,44	4,36%
1.1.5	DS1110	181,5273	185 644,32	7,42%
1.1.6	DZ0811	85,7603	86 737,96	3,47%
1.1.7	OK0712	56,7273	49 999,42	2,00%
1.1.8	PS0310	187,2908	196 359,40	7,85%
1.1.9	PS0412	90,7636	93 443,89	3,73%
1.1.10	PS0413	170,1818	175 961,20	7,03%
1.1.11	PS0414	168,2871	175 705,24	7,02%
1.1.12	PS0415	113,4546	116 242,13	4,65%
1.1.13	PS0511	0,4425	452,52	0,02%
1.1.14	WS0429	80,0762	80 346,88	3,21%
1.1.15	WS0922	260,9455	254 056,51	10,15%
1.1.16	WZ0118	89,8787	87 902,26	3,51%
1.2	Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3	Inne		56 767,56	2,27%
1.3.1	BGK20141024	56,7273	56 767,56	2,27%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3.	Listy zastawne		45 487,66	1,82%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		45 487,66	1,82%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		22 743,83	0,91%
3.1.1.1	LZ BRE Bank HPA4	22,6909	22 743,83	0,91%
3.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		193 505,84	7,73%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2	Pozostałe		193 505,84	7,73%
4.2.1	AIG 2010-02-15	0,0227	22 528,88	0,90%
4.2.2	BGŻ 2010-03-02	0,0681	33 767,94	1,35%
4.2.3	KOGENERACJA 09022010	0,3404	33 812,29	1,35%
4.2.4	LUKASBank110804	0,0454	46 433,43	1,86%
4.2.5	NFI EMPIK 20120320	0,2269	23 089,41	0,92%
4.2.6	POLNORD100128	0,3404	33 873,89	1,35%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.	Akcje		0,00	0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
7.	Udziały		0,00	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
8.1	Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3	4
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
9.1	Opcje		0,00	0,00%
9.2	Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
9.3	Swapy walutowe		0,00	0,00%
9.4	Swapy procentowe		0,00	0,00%
9.5	Prawa poboru		0,00	0,00%
9.6	inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
11.	Pożyczki		0,00	0,00%
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
11.4	Inne pożyczki		0,00	0,00%
12.	Nieruchomości		0,00	0,00%
13.	Depozyty bankowe		302 009,88	12,07%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	18 373,50	0,73%
13.2	EFG EUROBANK ERGASIS S.A.	1,0000	283 636,38	11,34%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		4 452 294,52	177,93%
15.1	Ulokowane na terenie RP		2 502 288,90	100,00%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0,00	0,00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%