



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 502 288,90	2 606 386,23
1.	Lokaty	2 502 288,90	2 606 386,23
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	77 893,13	53 999,97
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	77 893,13	53 999,97
III.	Aktywa netto (I - II)	2 424 395,77	2 552 386,26



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	1 805 621,39	2 424 395,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	565 095,17	-28 543,85
I.	Zwiększenia funduszu	1 281 204,72	621 324,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 133 707,52	515 435,85
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	147 497,20	105 888,94
II.	Zmniejszenia funduszu	716 109,55	649 868,64
1.	Tytułem wykupu	522 444,85	536 874,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	523,28	4 933,38
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-3 333,38	-11 631,58
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	55 003,49	24 438,83
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 718,55	51 241,03
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	99 752,76	44 012,38
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	97 677,71	160 745,15
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	85 477,19	138 519,63
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	352,31	0,00
3.	z listów zastawnych	1 291,87	1 205,91
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	5 397,23	5 912,85
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	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	422,34	3 146,16
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	4 736,77	11 960,60
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	43 998,50	4 210,81
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 424 395,77	2 552 386,26



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	80,72	23,27
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	7 769,59	1 607,86
4.	Koszty transakcyjne	477,07	21,33
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	282 591,86	49 588,57
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	290 919,24	51 241,03



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	266 256,933	348 603,194
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	348 603,194	351 796,099
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,7815	6,9546
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,6807	6,9517
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,9561	7,3083
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,9546	7,2553



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Procent w funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		2 114 515,60	81,13%
1.1	Obligacje		2 114 515,60	81,13%
1.1.1	BGK20141024	55,9359	57 373,98	2,20%
1.1.2	DS1013	56,6071	57 134,68	2,19%
1.1.3	DS1015	1,1299	1 189,38	0,05%
1.1.4	DS1017	89,4415	88 067,64	3,38%
1.1.5	DS1019	111,8717	109 645,49	4,21%
1.1.6	DS1020	167,8076	161 118,80	6,18%
1.1.7	DZ0811	84,5638	85 631,04	3,29%
1.1.8	OK0113	111,8717	101 803,28	3,91%
1.1.9	OK0712	167,8076	156 564,50	6,01%
1.1.10	OK1012	223,7435	206 022,99	7,90%
1.1.11	PS0413	55,9359	58 562,62	2,25%
1.1.12	PS0414	165,9394	175 975,37	6,75%
1.1.13	PS0415	111,8717	116 980,93	4,49%
1.1.14	PS0511	0,4363	447,75	0,02%
1.1.15	WS0429	267,9552	271 272,48	10,41%
1.1.16	WS0922	257,3050	255 889,83	9,82%
1.1.17	WZ0118	210,3636	210 834,84	8,09%
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.	Listy zastawne		22 424,38	0,86%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		22 424,38	0,86%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		22 424,38	0,86%
3.1.1.1	LZ BRE Bank HPA4	22,3743	22 424,38	0,86%
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		101 470,13	3,89%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2	Pozostałe		101 470,13	3,89%
4.2.1	EFL 2011-01-28	5,5936	55 755,94	2,14%
4.2.2	LUKASBank110804	0,0447	45 714,19	1,75%
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%
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%



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Procent funduszu (w %)
1		2	3	4
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		367 976,12	14,12%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	367 976,12	14,12%
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:		2 606 386,23	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		2 606 386,23	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 na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%