



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 463 081,79	4 223 362,32
1.	Lokaty	4 463 081,80	4 162 488,95
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	-0,01	60 873,37
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	-0,01	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	60 873,37
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	57 931,69	18 544,41
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	57 931,69	18 544,41
III.	Aktywa netto (I - II)	4 405 150,10	4 204 817,91



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 387 756,95	4 405 150,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	-186 077,30	-528 119,85
I.	Zwiększenia funduszu	332 239,50	238 424,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	324 145,55	224 920,01
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	8 093,95	13 504,17
II.	Zmniejszenia funduszu	518 316,80	766 544,03
1.	Tytułem wykupu	384 519,12	531 507,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 968,55	2 956,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	19 121,93	13 232,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 256,14	78 243,75
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	30 451,06	140 604,39
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	203 711,71	252 219,85
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	176 821,79	188 065,58
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	868,53	0,00
3.	z listów zastawnych	-883,61	7 390,93
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	17 993,91	35 808,14
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	727,77	3 865,03
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	8 183,32	17 090,17
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	75 567,81
E.	Pozostałe zmniejszenia	241,26	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 405 150,10	4 204 817,91



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	42,70	43,89
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3 108,28	2 708,87
4.	Koszty transakcyjne	66,81	27,05
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	78 038,35	75 463,94
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	81 256,14	78 243,75



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	538 262,810	525 749,523
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	525 749,523	482 231,542
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,1517	8,3788
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,0838	8,3762
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,3803	8,7496
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,3788	8,7195



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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:		2 833 180,66	67,08%
1.1	Obligacje		2 792 570,05	66,12%
1.1.1	BGK20141024	64,3990	66 054,67	1,56%
1.1.2	BOŚ 2013-12-02	21,7457	21 845,27	0,52%
1.1.3	DS1013	65,1718	65 779,16	1,56%
1.1.4	DS1015	1,3009	1 369,34	0,03%
1.1.5	DS1017	102,9740	101 392,28	2,40%
1.1.6	DS1019	128,7980	126 234,88	2,99%
1.1.7	DS1020	193,1969	185 496,10	4,39%
1.1.8	DZ0811	97,3584	98 587,03	2,33%
1.1.9	OK0113	128,7980	117 206,13	2,78%
1.1.10	OK0712	193,1969	180 252,74	4,27%
1.1.11	OK1012	257,5959	237 194,31	5,62%
1.1.12	PS0413	64,3990	67 423,15	1,60%
1.1.13	PS0414	191,0460	202 600,46	4,80%
1.1.14	PS0415	128,7980	134 680,15	3,19%
1.1.15	PS0511	0,5023	515,48	0,01%
1.1.16	WS0429	308,4969	312 316,05	7,39%
1.1.17	WS0922	296,2353	294 606,00	6,98%
1.1.18	WZ0118	325,3494	326 078,16	7,72%
1.1.19	WZ0121	49,8946	49 257,97	1,17%
1.1.20	WZ0911	201,2417	203 680,72	4,82%
1.2	Bony skarbowe		40 610,61	0,96%
1.2.1	BS20110810	4,1579	40 610,61	0,96%
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		134 913,95	3,19%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		134 913,95	3,19%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		134 913,95	3,19%
3.1.1.1	LZ BRE Bank HPA4	25,7596	25 817,19	0,61%
3.1.1.2	LZ BRE BANK PUA1	116,4208	109 096,76	2,58%
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		624 120,42	14,78%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		58 079,82	1,38%
4.1.1	VW LEASING 2011-01-20	5,8210	58 079,82	1,38%
4.2	Pozostałe		566 040,60	13,40%
4.2.1	ARCTIC 20110224	0,4158	41 125,08	0,97%
4.2.2	BGŻ 2011-01-14	0,0832	41 512,95	0,98%
4.2.3	BGŻ 2011-03-15	0,1663	82 455,00	1,95%
4.2.4	BRE BANK 2011-01-14	0,4989	49 814,49	1,18%
4.2.5	EFL 2011-01-28	6,4399	64 191,83	1,52%
4.2.6	EFL 2012-03-12	4,1579	41 692,21	0,99%
4.2.7	EFL 2012-04-26	1,6632	16 643,02	0,39%
4.2.8	LUKASBank110804	0,0765	78 116,33	1,85%
4.2.9	NFI EMPIK 21-10-2011	0,4158	42 134,28	1,00%
4.2.10	NORDEA BANK 2011-05-19	0,0416	40 909,09	0,97%
4.2.11	POLNORD 28062012	0,1663	16 916,14	0,40%
4.2.12	SANTANDER 2013-09-30	0,4989	50 530,18	1,20%

5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
----	-----------------------------------------------------------	--	------	-------



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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%
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		570 273,92	13,50%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	570 273,92	13,50%
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:		4 162 488,95	98,56%
15.1	Ulokowane na terenie RP		4 162 488,95	98,56%
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%