



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz IKE Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 716 385,67</b>	<b>2 759 728,70</b>
1.	lokaty	2 716 385,67	2 759 728,70
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	0,00	0,00
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>54 103,60</b>	<b>58 862,79</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	54,14
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	54 103,60	58 808,65
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 662 282,07</b>	<b>2 700 865,91</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 424 395,77</b>	<b>2 552 386,26</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>137 996,56</b>	<b>64 344,25</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>348 029,17</b>	<b>374 805,48</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	275 095,36	214 001,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	72 933,81	160 803,91
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>210 032,61</b>	<b>310 461,23</b>
1.	tytułem wykupu	138 198,42	232 998,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 537,49	464,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-6 282,10	-1 344,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 074,53	26 075,48
6.	pozostałe koszty	13 139,01	10 199,40
7.	pozostałe zmniejszenia	37 365,26	42 069,09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>99 889,74</b>	<b>84 135,40</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 662 282,07</b>	<b>2 700 865,91</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

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	348 603,194	351 796,099
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	371 692,131	364 528,682
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,9546	7,2553
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,9517	7,1765
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,1804	7,4092
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,1626	7,4092



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 374 568,91	86,04%
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	44 988,41	1,63%
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	308 936,63	11,19%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	31 234,74	1,13%
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>58 862,79</b>	<b>2,13%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 700 865,91</b>	<b>97,87%</b>
1.	krajowe	2 700 865,91	97,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%