



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 691 266,16	5 175 095,86
1.	lokaty	2 691 266,16	5 128 828,95
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	0,00	0,00
4.	należności	0,00	46 266,91
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	46 266,91
II.	Zobowiązania	50 741,28	13 853,33
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	100,62
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	50 741,28	13 752,71
III.	Aktywa netto (I-II)	2 640 524,88	5 161 242,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 534 008,84	4 350 716,64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 084,48	656 386,60
I.	Zwiększenia funduszu	313 128,33	790 712,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	297 443,83	781 670,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 684,50	9 041,50
II.	Zmniejszenia funduszu	312 043,85	134 325,75
1.	tytułem wykupu	39 235,87	57 505,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 431,18	27 325,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	257 376,80	49 494,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	105 431,56	154 139,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 640 524,88	5 161 242,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	154 740,127	252 656,324
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	155 944,185	292 343,823
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,3759	17,2199
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,3709	17,0508
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,9555	17,6547
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,9325	17,6547



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 413 027,20	85,27%
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	83 608,88	1,62%
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	574 144,52	11,09%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	58 048,32	1,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	46 266,91	0,89%
V.	Zobowiązania	13 853,33	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 161 242,53	99,73%
1.	krajowe	5 161 242,53	99,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%