



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 056 603,21	4 382 157,83
1.	lokaty	4 056 603,21	4 382 157,83
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	41 791,12	86 951,48
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	79,59	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	41 711,53	86 951,48
III.	Aktywa netto (I-II)	4 014 812,09	4 295 206,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 562 442,92	4 455 045,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	327 610,15	-339 576,66
I.	Zwiększenia funduszu	527 949,19	898 144,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	434 046,89	681 949,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	93 902,30	216 195,50
II.	Zmniejszenia funduszu	200 339,04	1 237 721,65
1.	tytułem wykupu	79 394,22	1 196 501,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	99,77	942,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 812,36	18 719,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	103 032,69	21 558,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	124 759,02	179 737,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 014 812,09	4 295 206,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

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	294 718,794	350 390,950
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	323 563,808	325 828,859
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,0876	12,7145
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9714	12,7031
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,4081	13,1824
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4081	13,1824



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

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	3 086 559,39	70,43%
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	252 444,30	5,76%
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	904 381,89	20,64%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	138 772,25	3,17%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	86 951,48	1,98%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 295 206,35	98,02%
1.	krajowe	4 295 206,35	98,02%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%