



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Obligacji\*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 759 728,70</b>	<b>4 057 121,88</b>
1.	lokaty	2 759 728,70	4 057 121,88
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>58 862,79</b>	<b>79 468,01</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54,14	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	58 808,65	79 468,01
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 700 865,91</b>	<b>3 977 653,87</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji\*

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 552 386,26	3 528 857,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	64 344,25	294 264,11
I.	Zwiększenia funduszu	374 805,48	725 118,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	214 001,57	349 338,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	160 803,91	375 779,58
II.	Zmniejszenia funduszu	310 461,23	430 854,22
1.	tytułem wykupu	232 998,11	335 557,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	464,07	994,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-1 344,92	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 075,48	35 972,25
6.	pozostałe koszty	10 199,40	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	42 069,09	58 329,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	84 135,40	154 532,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 700 865,91	3 977 653,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	351 796,099	467 274,507
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	364 528,682	510 656,140
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,2553	7,5520
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,1765	7,5442
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,4092	7,7893
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,4092	7,7893



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji\*

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 857 621,33	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	233 719,85	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	837 301,55	20,64%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	128 479,15	3,17%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>79 468,01</b>	<b>1,96%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 977 653,87</b>	<b>98,04%</b>
1.	krajowe	3 977 653,87	98,04%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

\*