



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 308 096,17	1 528 005,06
1.	lokaty	1 308 096,17	1 528 005,06
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	16 310,54	34 029,91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25,66	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	16 284,88	34 029,91
III.	Aktywa netto (I-II)	1 291 785,63	1 493 975,15



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 200 147,16	1 435 730,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	52 654,40	-1 690,06
I.	Zwiększenia funduszu	156 316,69	161 366,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	149 208,72	158 470,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 107,97	2 896,00
II.	Zmniejszenia funduszu	103 662,29	163 057,05
1.	tytułem wykupu	69 276,13	97 175,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 233,61	5 374,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 665,11	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 070,74	14 088,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 416,70	46 418,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 984,07	59 934,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 291 785,63	1 493 975,15



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	99 386,952	114 223,366
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	104 754,098	115 235,848
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,0755	12,5695
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9444	12,5565
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3316	12,9645
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3316	12,9645



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	1 076 245,68	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	88 024,25	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	315 346,94	20,64%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	48 388,19	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	34 029,91	2,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 493 975,15	97,77%
1.	krajowe	1 493 975,15	97,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%