



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 387 001,86	1 575 884,57
1.	lokaty	1 387 001,86	1 575 884,57
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	17 427,63	96 475,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27,21	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	17 400,42	96 475,99
III.	Aktywa netto (I-II)	1 369 574,23	1 479 408,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 222 041,71	1 498 498,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	105 269,40	-81 774,68
I.	Zwiększenia funduszu	152 771,15	145 551,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152 771,15	144 051,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 499,94
II.	Zmniejszenia funduszu	47 501,75	227 326,29
1.	tytułem wykupu	38 300,72	218 744,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	78,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 549,17	8 503,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 651,86	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	42 263,12	62 684,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 369 574,23	1 479 408,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

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	106 365,313	124 306,166
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	116 270,564	118 512,916
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,4891	12,0549
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,3763	12,0438
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,7792	12,4831
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7792	12,4831



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji B

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	1 109 969,45	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	90 782,47	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	325 228,23	20,64%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	49 904,42	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	96 475,99	6,12%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 479 408,58	93,88%
1.	krajowe	1 479 408,58	93,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%