



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 610 878,84	7 270 502,82
1.	lokaty	5 605 471,09	7 236 571,87
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	5 407,75	33 930,95
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	5 407,75	33 930,95
II.	Zobowiązania	11 624,58	15 472,78
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	11 624,58	15 472,78
III.	Aktywa netto (I-II)	5 599 254,26	7 255 030,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	4 455 045,74	5 599 254,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	641 172,91	1 514 767,98
I.	Zwiększenia funduszu	2 204 660,38	2 441 407,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 951 355,53	1 823 488,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	253 304,85	617 918,92
II.	Zmniejszenia funduszu	1 563 487,47	926 639,24
1.	tytułem wykupu	1 498 422,03	447 439,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 393,57	203,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 351,29	54 600,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23 320,58	424 395,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	503 035,61	141 007,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 599 254,26	7 255 030,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	350 390,950	400 361,393
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	400 361,393	511 674,310
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,7145	13,9855
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7031	13,8014
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9855	14,3967
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,9855	14,1790



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 236 571,87	99,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 965 966,55	82,23%
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	308 216,17	4,25%
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	842 563,82	11,61%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	119 825,33	1,65%
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	33 930,95	0,47%
V.	Zobowiązania	15 472,78	0,21%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 255 030,04	100,00%
1.	krajowe	7 255 030,04	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%