



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	145 731 190,11	143 172 075,41
1.	lokaty	145 731 190,11	143 172 075,41
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	890 406,52	1 271 481,80
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	890 406,52	1 271 481,80
III.	Aktywa netto (I-II)	144 840 783,59	141 900 593,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	145 592 978,43	132 341 329,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-642 836,79	2 910 797,32
I.	Zwiększenia funduszu	41 462 485,01	34 023 780,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 139 161,71	16 813 354,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 323 323,30	17 210 425,49
II.	Zmniejszenia funduszu	42 105 321,80	31 112 983,09
1.	tytułem wykupu	10 361 127,20	12 622 630,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	199 414,55	79 135,74
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 666,41	38 494,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 204 149,16	1 137 007,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	30 241 964,48	17 235 716,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-109 358,05	6 648 467,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	144 840 783,59	141 900 593,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	16 850 649,109	15 176 061,792
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 875 506,366	15 596 899,715
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,6402	8,7204
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,5078	8,6255
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,8802	9,1020
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,5829	9,0980



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	143 172 075,41	100,90%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	136 471 470,65	96,17%
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	5 602 917,55	3,95%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 097 687,21	0,77%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
	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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	1 271 481,80	0,90%
VI.	Aktywa netto (w tym)	141 900 593,61	100,00%
1.	krajowe	141 900 593,61	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%