



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	20 779 131,44	25 198 021,77
1.	lokaty	20 623 434,57	25 007 595,90
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	155 696,87	190 425,87
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	155 696,87	190 425,87
II.	Zobowiązania	55 404,83	67 625,69
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	55 404,83	67 625,69
III.	Aktywa netto (I-II)	20 723 726,61	25 130 396,08



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 933 920,64	22 863 320,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 860 079,11	1 090 908,56
I.	Zwiększenia funduszu	5 109 059,46	2 200 115,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 816 245,49	2 102 085,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	292 813,97	98 029,68
II.	Zmniejszenia funduszu	248 980,35	1 109 207,01
1.	tytułem wykupu	128 292,29	896 815,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	99 111,83	129 787,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 576,23	82 603,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-70 273,14	1 176 167,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 723 726,61	25 130 396,08



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	803 761,092	1 140 423,301
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 051 309,416	1 200 303,586
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,8242	20,0481
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,5394	19,8332
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,3891	20,9456
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,7123	20,9367



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 007 595,90	99,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 837 213,91	94,85%
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	978 651,04	3,89%
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	191 730,95	0,76%
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	190 425,87	0,76%
V.	Zobowiązania	67 625,69	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 130 396,08	100,00%
1.	krajowe	25 130 396,08	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%