



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Ilopema Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>1 472 986,98</b> | <b>7 004 244,75</b> |
| 1.          | lokaty  | 1 472 986,98        | 7 004 244,75        |
| 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 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.          | należności  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.        | pozostałe   | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>152 147,63</b>   | <b>258 889,21</b>   |
| 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   | 152 147,63          | 258 889,21          |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>1 320 839,35</b> | <b>6 745 355,54</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Ipopema Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00            | 1 699 211,26  |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)   | 1 327 852,37    | 4 972 170,81  |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 1 870 923,68    | 8 527 305,83  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 84 968,42       | 1 200 136,49  |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 1 785 955,26    | 7 327 169,34  |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 543 071,31      | 3 555 135,02  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 152,29          | 367 833,06    |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00            | 8 306,66      |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 446,55          | 2 321,14      |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00            | 0,00          |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 164,17        | 23 164,21     |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 541 308,30      | 3 153 509,95  |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -7 013,02       | 73 973,47     |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 320 839,35    | 6 745 355,54  |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Ipopema Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000           | 14 713,060    |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 11 843,968      | 57 168,875    |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>                   |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 111,2000        | 115,4900      |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 110,1400        | 114,7000      |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 113,1400        | 118,0500      |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 111,5200        | 117,9900      |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Ipopema Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>7 004 244,75</b>         | <b>103,84%</b>                               |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%  |
| 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  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.          | akcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 5.          | udziały  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 7 004 244,75                | 103,84%                                      |
| 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   | 0,00                        | 0,00%  |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>258 889,21</b>           | <b>3,84%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>6 745 355,54</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 6 745 355,54                | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |