



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 029 267,68	5 677 686,25
1.	lokaty	5 029 267,68	5 486 943,62
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	190 742,63
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	190 742,63
II.	Zobowiązania	54 080,69	25 649,25
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	54 080,69	25 649,25
III.	Aktywa netto (I-II)	4 975 186,99	5 652 037,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 738 183,01	4 975 186,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	128 148,10	169 140,35
I.	Zwiększenia funduszu	2 027 222,58	1 729 836,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 094 582,16	1 102 360,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	932 640,42	627 476,30
II.	Zmniejszenia funduszu	1 899 074,48	1 560 696,58
1.	tytułem wykupu	968 111,06	1 033 217,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 448,71	2 376,73
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	96 827,82	96 802,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	829 686,89	428 299,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	108 855,88	507 709,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 975 186,99	5 652 037,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	576 372,208	603 272,340
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	603 272,340	631 830,194
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,2207	8,2470
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,0688	8,1530
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,4312	8,9973
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,2470	8,9455



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 486 943,62	97,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 007 538,61	88,60%
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	199 980,26	3,54%
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	192 344,41	3,40%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	87 080,34	1,54%
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	190 742,63	3,37%
V.	Zobowiązania	25 649,25	0,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 652 037,00	100,00%
1.	krajowe	5 652 037,00	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%