



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 981 625,80	5 018 131,72
1.	lokaty	4 981 625,80	5 013 085,59
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	5 046,13
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	5 046,13
II.	Zobowiązania	126 083,83	23 884,79
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	126 083,83	23 884,79
III.	Aktywa netto (I-II)	4 855 541,97	4 994 246,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	4 975 186,99	5 652 037,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-362 043,56	-575 094,08
I.	Zwiększenia funduszu	696 593,28	710 814,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	390 077,93	385 485,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	306 515,35	325 329,11
II.	Zmniejszenia funduszu	1 058 636,84	1 285 908,19
1.	tytułem wykupu	661 475,31	349 255,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 376,73	19 438,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	46 852,23	47 073,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	347 932,57	870 140,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	242 398,62	-82 695,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 855 542,05	4 994 246,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	603 272,340	631 830,194
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	565 993,142	572 846,418
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,2470	8,9455
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,1530	8,6979
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,5832	9,1246
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,5788	8,7183



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	5 013 085,59	100,38%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 798 168,98	96,07%
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	178 158,25	3,57%
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	36 758,36	0,74%
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	5 046,13	0,10%
V.	Zobowiązania	23 884,79	0,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 994 246,93	100,00%
1.	krajowe	4 994 246,93	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%