



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	143 172 075,41	187 098 306,42
1.	lokaty	143 172 075,41	187 098 306,42
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	1 271 481,80	1 858 275,78
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	1 271 481,80	1 858 275,78
III.	Aktywa netto (I-II)	141 900 593,61	185 240 030,64



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	132 341 329,25	182 944 452,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 910 797,32	5 512 452,71
I.	Zwiększenia funduszu	34 023 780,41	47 863 169,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 813 354,92	27 633 847,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 210 425,49	20 229 322,27
II.	Zmniejszenia funduszu	31 112 983,09	42 350 717,26
1.	tytułem wykupu	12 622 630,01	9 502 337,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 135,74	163 445,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 494,07	103 597,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 137 007,07	1 772 947,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 235 716,20	30 808 389,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 648 467,04	-3 216 874,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	141 900 593,61	185 240 030,64



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	15 176 061,792	19 226 144,162
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	15 596 899,715	19 914 856,653
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,7204	9,5154
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,6255	9,2777
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,1020	9,7107
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,0980	9,3016



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	187 098 306,42	101,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	179 077 191,99	96,67%
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	6 649 219,27	3,59%
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	1 371 895,16	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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	1 858 275,78	1,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	185 240 030,64	100,00%
1.	krajowe	185 240 030,64	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%