



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 067 417,30	7 140 842,12
1.	lokaty	7 067 417,30	7 114 451,23
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	26 390,89
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	26 390,89
II.	Zobowiązania	87 954,95	17 412,25
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	87 954,95	17 412,25
III.	Aktywa netto (I-II)	6 979 462,35	7 123 429,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 582 404,21	6 905 329,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	215 401,21	-165,59
I.	Zwiększenia funduszu	1 158 395,82	947 586,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	623 332,59	666 767,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	535 063,23	280 819,04
II.	Zmniejszenia funduszu	942 994,61	947 751,81
1.	tytułem wykupu	509 764,91	590 047,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	281,88	10 966,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	149 750,62	142 154,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 747,30	33 605,96
6.	pozostałe koszty	33 919,43	34 257,55
7.	pozostałe zmniejszenia	215 530,47	136 721,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	181 656,93	218 265,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 979 462,35	7 123 429,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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	474 335,719	478 997,915
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	492 440,828	481 325,838
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,8771	14,4162
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8771	14,4133
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1732	14,7996
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,1732	14,7996



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 775 152,37	24,86%
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	5 182 834,79	72,58%
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	156 464,08	2,19%
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	26 390,89	0,37%
V.	Zobowiązania	17 412,25	0,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 123 429,87	99,76%
1.	krajowe	7 123 429,87	99,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%