



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 155 381,74	17 721 756,80
1.	lokaty	17 115 643,83	17 694 380,60
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	39 737,91	27 376,20
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	39 737,91	27 376,20
II.	Zobowiązania	38 882,58	40 064,26
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	38 882,58	40 064,26
III.	Aktywa netto (I-II)	17 116 499,16	17 681 692,54



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	17 041 590,19	17 056 116,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-292 643,73	224 859,07
I.	Zwiększenia funduszu	1 794 380,64	2 218 521,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 126 035,96	1 126 610,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	668 344,68	1 091 911,09
II.	Zmniejszenia funduszu	2 087 024,37	1 993 662,04
1.	tytułem wykupu	1 177 117,09	1 112 065,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 258,52	29 829,02
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	76 301,70	78 131,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	828 347,06	773 636,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	367 552,70	400 717,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 116 499,16	17 681 692,54



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	1 067 347,488	1 035 310,328
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 053 906,727	1 053 692,190
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,9663	16,4744
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9687	16,4757
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2410	16,7807
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,2410	16,7807



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 694 380,60	100,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 694 150,27	37,86%
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	9 331 728,82	52,78%
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	1 303 152,67	7,37%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	365 348,84	2,07%
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	27 376,20	0,15%
V.	Zobowiązania	40 064,26	0,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 681 692,54	100,00%
1.	krajowe	17 681 692,54	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%