



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 721 756,80	17 583 427,76
1.	lokaty	17 694 380,60	17 536 523,70
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	27 376,20	46 904,06
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	27 376,20	46 904,06
II.	Zobowiązania	40 064,26	39 830,52
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	40 064,26	39 830,52
III.	Aktywa netto (I-II)	17 681 692,54	17 543 597,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	17 056 116,46	17 392 920,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	224 859,07	-17 622,10
I.	Zwiększenia funduszu	2 218 521,11	1 437 441,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 126 610,02	1 068 043,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 091 911,09	369 397,56
II.	Zmniejszenia funduszu	1 993 662,04	1 455 063,27
1.	tytułem wykupu	1 112 065,61	996 431,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 829,02	10 885,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 394,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 131,28	78 231,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	773 636,13	368 120,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	400 717,01	168 298,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 681 692,54	17 543 597,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	1 035 310,328	1 019 729,868
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 053 692,190	1 023 278,441
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,4744	17,0564
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4757	17,0623
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,7807	17,1601
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,7807	17,1445



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	17 536 523,70	99,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 719 674,37	55,40%
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	5 002 064,40	28,51%
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	2 479 882,93	14,14%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	334 902,00	1,91%
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	46 904,06	0,27%
V.	Zobowiązania	39 830,52	0,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 543 597,24	100,00%
1.	krajowe	17 543 597,24	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%