



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 015 802,19	21 862 454,17
1.	lokaty	15 015 802,19	21 827 019,48
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	35 434,69
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	35 434,69
II.	Zobowiązania	105 180,95	0,00
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	105 180,95	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	14 910 621,24	21 862 454,17



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 058 236,90	14 910 621,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 257 551,79	7 170 615,64
I.	Zwiększenia funduszu	65 091 969,54	20 256 291,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 039 979,46	13 913 805,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58 051 990,08	6 342 486,08
II.	Zmniejszenia funduszu	55 834 417,75	13 085 676,13
1.	tytułem wykupu	3 514 046,00	1 823 900,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 556,13	36 000,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 148,50	5 770,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 692,71	217 582,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	52 063 974,41	11 002 422,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	594 832,55	-218 782,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 910 621,24	21 862 454,17



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec 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	41 301,845	117 889,162
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	117 889,162	173 759,769
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	122,4700	126,4800
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,4700	125,0500
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,8600	129,5900
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	126,4800	125,8200



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 827 019,48	99,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	21 827 019,48	99,84%
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	0,00	0,00%
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	35 434,69	0,16%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 862 454,17	100,00%
1.	krajowe	21 862 454,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%