



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniLokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	19 477 750,60	70 426 098,27
1.	lokaty	19 282 364,31	70 426 098,27
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	195 386,29	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	195 386,29	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	256 116,89
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	0,00	256 116,89
III.	Aktywa netto (I-II)	19 477 750,60	70 169 981,38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 407 397,82	19 477 750,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 759 404,29	49 888 496,82
I.	Zwiększenia funduszu	30 356 177,12	167 137 119,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 090 743,49	7 595 764,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 265 433,63	159 541 354,43
II.	Zmniejszenia funduszu	19 596 772,83	117 248 622,23
1.	tytułem wykupu	1 147 096,22	4 063 259,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 315,25	23 742,94
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 672,61	8 394,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 716,17	408 604,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 329 972,58	112 744 621,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	310 948,49	803 733,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 477 750,60	70 169 981,38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

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	76 779,889	172 445,778
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	172 445,778	608 322,335
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	109,5000	112,9500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,5300	112,9800
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,9500	115,3500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	112,9500	115,3500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 426 098,27	100,36%
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	70 426 098,27	100,36%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	256 116,89	0,36%
VI.	Aktywa netto (w tym)	70 169 981,38	100,00%
1.	krajowe	70 169 981,38	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%