



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17.583.427,76	21.090.964,51
1.	lokaty	17.536.523,70	21.070.309,30
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	46.904,06	20.655,21
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	46.904,06	20.655,21
II.	Zobowiązania	39.830,52	47.174,94
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	39.830,52	47.174,94
III.	Aktywa netto (I-II)	17.543.597,24	21.043.789,57



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17.392.920,52	19.917.219,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17.622,10	933.770,59
I.	Zwiększenia funduszu	1.437.441,17	2.380.001,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.068.043,61	1.428.769,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	369.397,56	951.231,89
II.	Zmniejszenia funduszu	1.455.063,27	1.446.230,94
1.	tytułem wykupu	996.431,24	989.377,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10.885,89	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1.394,19	1.668,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78.231,52	92.436,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	368.120,43	362.748,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	168.298,82	192.799,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17.543.597,24	21.043.789,57



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.019.729,868	1.153.003,876
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.023.278,441	1.212.234,775
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,0564	17,2742
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,0623	17,2718
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,1601	17,3595
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,1445	17,3595



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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)	21.070.309,30	100,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15.017.621,45	71,36%
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	4.311.906,72	20,49%
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	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	1.740.781,13	8,27%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	20.655,21	0,10%
IV.	Zobowiązania	47.174,94	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	21.043.789,57	100,00%
1.	krajowe	21.043.789,57	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%