



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 678 195,87	6 921 418,59
1.	Lokaty	6 678 195,87	6 887 178,16
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	34 240,43
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	34 240,43
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	95 791,66	16 088,86
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	95 791,66	16 088,86
III.	Aktywa netto (I - II)	6 582 404,21	6 905 329,73



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	6 409 976,20	6 582 404,21
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	-142 751,33	24 810,28
I.	Zwiększenia funduszu	2 319 864,91	2 062 457,77
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 508 472,14	1 226 384,40
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	811 392,77	836 073,37
II.	Zmniejszenia funduszu	2 462 616,24	2 037 647,49
1.	Tytułem wykupu	1 299 564,15	1 028 940,04
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	55 931,88
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	283 456,16	289 705,26
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	75 052,22	62 514,80
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 788,83	67 493,86
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	738 754,88	533 061,65
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	317 681,81	333 595,51
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	269 516,73	117 822,32
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 100,93	0,00
3.	z listów zastawnych	-15 146,68	34 361,64
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	53 159,67	165 983,62
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	321,12
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	8 051,16	15 106,81
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	2 502,47	35 480,27
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 582 404,21	6 905 329,73



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	104,29	91,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	5 581,63	4 414,54
4.	Koszty transakcyjne	85,64	7,13
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	60 017,27	62 981,19
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	65 788,83	67 493,86



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	479 774,273	474 335,719
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	474 335,719	478 997,915
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3604	13,8771
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3640	13,8771
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8842	14,4162
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,8771	14,4162



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		2 363 821,02	34,15%
1.1	Obligacje		2 123 071,25	30,67%
1.1.1	BOŚ 2013-12-02	128,9141	129 504,21	1,87%
1.1.2	WZ0118	492,9795	494 083,81	7,14%
1.1.3	WZ0121	295,7877	292 013,47	4,22%
1.1.4	WZ0911	1 193,0105	1 207 469,76	17,45%
1.2	Bony skarbowe		240 749,77	3,48%
1.2.1	BS20110810	24,6490	240 749,77	3,48%
1.3	Inne		0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3.	Listy zastawne		646 752,67	9,34%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		646 752,67	9,34%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		646 752,67	9,34%
3.1.1.1	LZ BRE BANK PUA1	690,1714	646 752,67	9,34%
3.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		3 007 387,28	43,45%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		344 311,54	4,97%
4.1.1	VW LEASING 2011-01-20	34,5086	344 311,54	4,97%
4.2	Pozostałe		2 663 075,74	38,48%
4.2.1	ARCTIC 20110224	2,4649	243 799,66	3,52%
4.2.2	BGŻ 2011-01-14	0,4930	246 099,06	3,56%
4.2.3	BGŻ 2011-03-15	0,9860	488 813,70	7,06%
4.2.4	BRE BANK 2011-01-14	2,9579	295 312,64	4,27%
4.2.5	EFL 2012-03-12	24,6490	247 161,73	3,57%
4.2.6	EFL 2012-04-26	9,8596	98 663,99	1,43%
4.2.7	LUKASBank110804	0,1479	151 084,80	2,18%
4.2.8	NFI EMPIK 21-10-2011	2,4649	249 782,44	3,61%
4.2.9	NORDEA BANK 2011-05-19	0,2465	242 519,25	3,50%
4.2.10	POLNORD 28062012	0,9860	100 283,07	1,45%
4.2.11	SANTANDER 2013-09-30	2,9579	299 555,40	4,33%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.	Akcje		0,00	0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
7.	Udziały		0,00	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
8.1	Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
9.1	Opcje		0,00	0,00%



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
9.2	Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
9.3	Swapy walutowe		0,00	0,00%
9.4	Swapy procentowe		0,00	0,00%
9.5	Prawa poboru		0,00	0,00%
9.6	inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
11.	Pożyczki		0,00	0,00%
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
11.4	Inne pożyczki		0,00	0,00%
12.	Nieruchomości		0,00	0,00%
13.	Depozyty bankowe		869 217,19	12,56%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	869 217,19	12,56%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		6 887 178,16	99,51%
15.1	Ulokowane na terenie RP		6 887 178,16	99,51%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0,00	0,00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%