



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 140 842,12</b>	<b>17 013 843,09</b>
1.	lokaty	7 114 451,23	16 972 364,28
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	26 390,89	41 478,81
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	26 390,89	41 478,81
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 412,25</b>	<b>38 251,64</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	17 412,25	38 251,64
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 123 429,87</b>	<b>16 975 591,45</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	6 905 329,73	16 461 271,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-165,59	20 196,39
I.	Zwiększenia funduszu	947 586,22	1 798 493,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	666 767,18	1 331 234,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	280 819,04	467 259,34
II.	Zmniejszenia funduszu	947 751,81	1 778 297,59
1.	tytułem wykupu	590 047,05	972 249,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 966,03	2 504,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	142 154,22	-1 411,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 605,96	75 079,12
6.	pozostałe koszty	34 257,55	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	136 721,00	729 876,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	218 265,73	494 123,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 123 429,87	16 975 591,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	478 997,915	1 086 401,998
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	481 325,838	1 092 598,359
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4162	15,1521
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4133	15,1535
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7996	15,5369
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,7996	15,5369



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 990 014,18	17,57%
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	12 516 299,35	73,57%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 466 050,75	8,62%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>41 478,81</b>	<b>0,24%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>38 251,64</b>	<b>0,22%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 975 591,45</b>	<b>99,78%</b>
1.	krajowe	16 975 591,45	99,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%