



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 013 843,09	17 155 381,74
1.	lokaty	16 972 364,28	17 115 643,83
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	41 478,81	39 737,91
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	41 478,81	39 737,91
II.	Zobowiązania	38 251,64	38 882,58
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	38 251,64	38 882,58
III.	Aktywa netto (I-II)	16 975 591,45	17 116 499,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	16 461 271,72	17 041 590,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 196,39	-292 643,73
I.	Zwiększenia funduszu	1 798 493,98	1 794 380,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 331 234,64	1 126 035,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	467 259,34	668 344,68
II.	Zmniejszenia funduszu	1 778 297,59	2 087 024,37
1.	tytułem wykupu	972 249,48	1 177 117,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 504,15	5 258,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-1 411,36	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 079,12	76 301,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	729 876,20	828 347,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	494 123,34	367 552,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 975 591,45	17 116 499,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	1 086 401,998	1 067 347,488
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 092 598,359	1 053 906,727
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,1521	15,9663
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,1535	15,9687
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,5369	16,2410
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,5369	16,2410



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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)	17 115 643,83	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 092 904,93	23,91%
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	10 588 712,33	61,86%
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	2 434 026,57	14,22%
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	39 737,91	0,23%
V.	Zobowiązania	38 882,58	0,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 116 499,16	100,00%
1.	krajowe	17 116 499,16	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%