



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 009 578,52	34 402 542,40
1.	lokaty	10 009 578,52	33 781 676,62
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	0,00	620 865,78
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	620 865,78
II.	Zobowiązania	121 048,23	0,00
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	121 048,23	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 888 530,29	34 402 542,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	1 338 969,77	14 665 479,49
I.	Zwiększenia funduszu	12 760 675,95	55 909 597,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 949 961,67	3 179 301,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 810 714,28	52 730 295,71
II.	Zmniejszenia funduszu	11 421 706,18	41 244 117,81
1.	tytułem wykupu	813 448,72	812 994,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 309,60	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 357,33	3 962,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 498,07	110 999,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 553 092,46	40 316 161,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	142 162,70	259 312,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 888 530,29	34 402 542,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	88 973,639	300 905,645
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	111,1400	114,3300
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	111,1400	114,3300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	33 781 676,62	98,20%
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	33 781 676,62	98,20%
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	620 865,78	1,80%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	34 402 542,40	100,00%
1.	krajowe	34 402 542,40	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%