



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 468 235,49	19 960 517,35
1.	lokaty	17 468 235,49	19 957 474,81
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	3 042,54
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	3 042,54
II.	Zobowiązania	75 314,97	43 297,80
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	75 314,97	43 297,80
III.	Aktywa netto (I-II)	17 392 920,52	19 917 219,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	17 056 116,46	17 392 920,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-437 776,87	2 135 092,71
I.	Zwiększenia funduszu	3 548 860,90	5 397 007,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 078 918,01	4 283 366,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 469 942,89	1 113 640,64
II.	Zmniejszenia funduszu	3 986 637,77	3 261 914,43
1.	tytułem wykupu	2 629 771,56	2 302 744,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 932,46	10 885,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 840,17	2 896,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 474,09	131 586,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 162 619,49	813 801,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	774 580,93	389 206,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 392 920,52	19 917 219,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	1 035 310,328	1 019 729,868
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 019 729,868	1 153 003,876
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,4744	17,0564
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4757	17,0623
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,0564	17,2742
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,0564	17,2742



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	19 957 474,81	100,20%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 359 408,44	62,05%
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	3 955 851,68	19,86%
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	3 642 214,69	18,29%
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	3 042,54	0,02%
V.	Zobowiązania	43 297,80	0,22%
VI.	Aktywa netto (w tym)	19 917 219,55	100,00%
1.	krajowe	19 917 219,55	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%