



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>34.402.542,40</b>	<b>86.524.860,50</b>
1.	lokaty	33.781.676,62	86.524.860,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>620.865,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	620.865,78	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>929.965,67</b>
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	0,00	929.965,67
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34.402.542,40</b>	<b>85.594.894,83</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>19.477.750,60</b>	<b>70.169.981,38</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>14.665.479,49</b>	<b>14.726.151,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>55.909.597,30</b>	<b>117.842.940,59</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.179.301,59	4.751.327,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	52.730.295,71	113.091.613,30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>41.244.117,81</b>	<b>103.116.789,37</b>
1.	tytułem wykupu	812.994,12	8.880.962,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	104.881,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3.962,84	9.655,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	110.999,46	355.057,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	40.316.161,39	93.766.232,31
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>259.312,31</b>	<b>698.762,23</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34.402.542,40</b>	<b>85.594.894,83</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	172.445,778	608.322,335
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	300.905,645	735.288,161
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,9500	115,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,9800	115,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,3300	116,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,3300	116,4100



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniLokata

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>86.524.860,50</b>	<b>101,09%</b>
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	86.524.860,50	101,09%
7.	instrumenty pochodne	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>929.965,67</b>	<b>1,09%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>85.594.894,83</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	85.594.894,83	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%