



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 400 103,26	1 877 339,09
1.	lokaty	1 390 644,84	1 868 967,47
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	9 458,42	8 371,62
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 199,00	3 836,45
4.2.	pozostałe	8 259,42	4 535,17
II.	Zobowiązania	9 678,81	41 438,19
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 039,62	4 168,89
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	8 639,19	37 269,30
III.	Aktywa netto (I-II)	1 390 424,45	1 835 900,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 138 642,55	1 598 599,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	219 979,77	142 288,11
I.	Zwiększenia funduszu	532 556,50	545 888,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	526 156,52	543 977,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 399,98	1 910,79
II.	Zmniejszenia funduszu	312 576,72	403 600,50
1.	tytułem wykupu	147 734,38	176 077,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	94,54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	145 300,50	13,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 426,67	22 979,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 115,17	204 435,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 802,12	95 013,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 390 424,45	1 835 900,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A

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	92 391,531	137 686,864
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	111 471,167	151 685,978
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,3241	11,6104
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,1312	11,5853
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5400	12,2107
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4734	12,1033



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	787 490,58	41,95%
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	137 680,88	7,33%
4.	akcje	609 243,71	32,45%
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	225 508,77	12,01%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	109 043,53	5,81%
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	8 371,62	0,45%
V.	Zobowiązania	41 438,19	2,21%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 835 900,90	97,79%
1.	krajowe	1 798 728,28	95,81%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 172,62	1,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%