



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 650 196,94	2 200 268,17
1.	lokaty	1 650 117,13	2 200 158,25
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	79,81	109,92
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39,86	30,14
4.2.	pozostałe	39,95	79,78
II.	Zobowiązania	51 597,37	51 201,72
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	391,44	30,54
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	51 205,93	51 171,18
III.	Aktywa netto (I-II)	1 598 599,57	2 149 066,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	512 536,67	274 249,85
I.	Zwiększenia funduszu	1 156 872,97	1 157 528,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 137 468,75	1 156 652,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 404,22	875,95
II.	Zmniejszenia funduszu	644 336,30	883 278,73
1.	tytułem wykupu	251 130,18	441 941,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	94,54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	277 703,60	32,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 788,59	49 775,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	78 713,94	391 434,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 579,65	276 217,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 598 599,57	2 149 066,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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	137 686,864	165 287,375
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	11,4813	11,5853
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5406	13,0212
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6104	13,0020



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	2 200 158,25	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	915 914,80	41,63%
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	58 300,27	2,65%
4.	akcje	778 851,68	35,40%
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	447 091,50	20,32%
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	109,92	0,00%
V.	Zobowiązania	51 201,72	2,33%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 149 066,45	97,67%
1.	krajowe	2 117 090,60	96,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	31 975,85	1,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%