



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 496 323,78	2 233 861,33
1.	lokaty	1 217 073,82	1 903 553,64
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	279 249,96	330 307,69
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29,38	26,07
4.2.	pozostałe	279 220,58	330 281,62
II.	Zobowiązania	5 924,43	8 469,51
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	288,53	26,41
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5 635,90	8 443,10
III.	Aktywa netto (I-II)	1 490 399,35	2 225 391,82



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	852 197,62	1 490 399,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	686 126,69	493 203,04
I.	Zwiększenia funduszu	716 694,71	546 131,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	716 694,71	546 131,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	30 568,02	52 928,27
1.	tytułem wykupu	0,00	730,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 218,75	30 443,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 349,27	21 754,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 924,96	241 789,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 490 399,35	2 225 391,82



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

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	72 318,200	133 166,489
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	133 166,489	176 172,375
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,7840	11,1920
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,0327	11,1699
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,0398	12,6494
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,1920	12,6319



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 903 553,64	85,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	792 522,54	35,61%
1.1.	obligacje	792 522,54	35,61%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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	50 446,05	2,27%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	32 567,73	1,46%
3.2.	pozostałe	17 878,32	0,80%
4.	akcje	673 746,92	30,28%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	673 746,92	30,28%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	386 838,13	17,38%
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	330 307,69	14,84%
V.	Zobowiązania	8 469,51	0,38%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 225 391,82	100,00%
1	krajowe	2 197 731,08	98,76%
2	zagraniczne - kraje UE	27 660,74	1,24%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%