



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 711 724,72	2 341 752,99
1.	lokaty	1 595 594,65	2 279 172,75
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	116 130,07	62 580,24
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 271,56	2,02
4.2.	pozostałe	112 858,51	62 578,22
II.	Zobowiązania	10 654,76	25 437,16
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 555,06	15 013,44
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 099,70	10 423,72
III.	Aktywa netto (I-II)	1 701 069,96	2 316 315,83



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	1 490 399,35	2 225 391,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	126 903,03	123 314,92
I.	Zwiększenia funduszu	145 897,91	162 228,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 897,91	158 058,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	4 169,98
II.	Zmniejszenia funduszu	18 994,88	38 913,08
1.	tytułem wykupu	403,54	16 705,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	14 040,15	20 483,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 551,19	1 723,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	83 767,58	-32 390,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 701 069,96	2 316 315,83



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	133 166,489	176 172,375
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	145 232,949	187 672,948
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,1920	12,6319
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1699	12,2569
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,7890	12,7980
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7127	12,3423



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 279 172,75	98,40%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 124 212,29	48,53%
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	179 076,69	7,73%
4.	akcje	859 172,28	37,09%
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	116 711,49	5,04%
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	62 580,24	2,70%
V.	Zobowiązania	25 437,16	1,10%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 316 315,83	100,00%
1.	krajowe	2 277 346,64	98,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	33 623,60	1,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 345,59	0,23%