



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| I. | Aktywa | 2 233 861,33 | 2 519 501,20 |
| 1. | lokaty | 1 903 553,64 | 2 519 040,87 |
| 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 | 330 307,69 | 460,33 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 26,07 | 460,33 |
| 4.2. | pozostałe | 330 281,62 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 8 469,51 | 52 377,93 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 26,41 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 8 443,10 | 52 377,93 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 225 391,82 | 2 467 123,27 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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) | 493 203,04 | 98 534,89 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 546 131,31 | 168 861,61 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 546 131,31 | 165 300,87 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 3 560,74 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 52 928,27 | 70 326,72 |
| 1. | tytułem wykupu | 730,22 | 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 | 30 443,49 | 43 118,69 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 21 754,56 | 10 502,22 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 241 789,43 | 143 196,56 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 225 391,82 | 2 467 123,27 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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 | 176 172,375 | 188 177,755 |
| 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 | 12,6494 | 13,4809 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 12,6319 | 13,1106 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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) | 2 519 040,87 | 102,10% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 013 279,59 | 41,07% |
| 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 | 222 253,69 | 9,01% |
| 4. | akcje | 1 035 339,62 | 41,97% |
| 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 | 161 743,02 | 6,56% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 86 424,95 | 3,50% |
| 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 | 460,33 | 0,02% |
| V. | Zobowiązania | 52 377,93 | 2,12% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 2 467 123,27 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 405 157,02 | 97,49% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 46 797,74 | 1,90% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 15 168,51 | 0,61% |