



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	29 881 331,31	35 584 160,97
1.	lokaty	29 879 838,86	35 500 817,88
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	1 492,45	83 343,09
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	409,22	6 491,41
4.2.	pozostałe	1 083,23	76 851,68
II.	Zobowiązania	151 794,75	109 974,29
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	414,60	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	151 380,15	109 974,29
III.	Aktywa netto (I-II)	29 729 536,56	35 474 186,68



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 346 455,51	29 729 536,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 655 108,57	3 687 873,25
I.	Zwiększenia funduszu	4 396 784,51	6 494 971,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 316 905,28	6 367 416,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	79 879,23	127 555,14
II.	Zmniejszenia funduszu	6 051 893,08	2 807 098,56
1.	tytułem wykupu	5 428 248,26	2 013 302,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	433,10	433,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	340 390,46	397 616,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	282 821,26	395 746,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 038 189,62	2 056 776,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 729 536,56	35 474 186,68



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	1 891 336,453	1 810 943,591
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 810 943,591	2 069 479,318
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4588	16,4166
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4322	15,9761
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4382	17,6151
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,4166	17,1416



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 500 817,88	100,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 356 491,77	40,47%
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	3 046 848,12	8,59%
4.	akcje	14 599 952,82	41,16%
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	2 280 427,80	6,43%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 217 097,37	3,43%
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	83 343,09	0,23%
V.	Zobowiązania	109 974,29	0,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	35 474 186,68	100,00%
1.	krajowe	34 600 362,88	97,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	659 923,44	1,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	213 900,36	0,60%