



Roczne 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 uprawnionych 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



Roczne 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 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	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



Roczne 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



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	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%
1.1.	obligacje	1 013 279,59	41,07%
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	222 253,69	9,01%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	57 812,34	2,34%
3.2.	pozostałe	164 441,35	6,67%
4.	akcje	1 035 339,62	41,97%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	1 035 339,62	41,97%
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	161 743,02	6,56%
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	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%