



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	32 800 086,85	32 185 313,92
1.	lokaty	32 717 352,54	32 095 891,03
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	82 734,31	89 422,89
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	82 734,31	89 422,89
II.	Zobowiązania	378 865,52	192 464,41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	378 865,52	192 464,41
III.	Aktywa netto (I-II)	32 421 221,33	31 992 849,51



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	35 474 186,68	32 460 007,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 877 487,09	-572 398,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 854 761,10	1 723 076,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 757 099,10	1 636 078,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	97 662,00	86 998,43
II.	Zmniejszenia funduszu	5 732 248,19	2 295 475,19
1.	tytułem wykupu	5 085 460,22	2 022 243,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	164,22	11 522,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 295,40	197 894,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	446 328,35	63 815,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	824 521,74	105 240,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 421 221,33	31 992 849,51



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	2 069 479,318	1 818 905,600
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 857 715,436	1 799 555,046
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,1416	17,8459
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,8949	17,7167
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6391	18,6151
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,4522	17,7782



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	32 095 891,03	100,32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 923 586,96	56,02%
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	665 511,11	2,08%
4.	akcje	12 062 511,14	37,70%
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	1 444 281,82	4,51%
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	89 422,89	0,28%
V.	Zobowiązania	192 464,41	0,60%
VI.	Aktywa netto (w tym)	31 992 849,51	100,00%
1.	krajowe	31 454 305,38	98,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	507 060,71	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	31 483,42	0,10%