



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 581 942,42	3 145 562,06
1.	lokaty	2 575 429,93	3 136 828,22
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	6 512,49	8 733,84
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	6 512,49	8 733,84
II.	Zobowiązania	30 293,59	24 669,36
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	30 293,59	24 669,36
III.	Aktywa netto (I-II)	2 551 648,83	3 120 892,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 504 969,23	2 602 804,18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 139,23	528 619,52
I.	Zwiększenia funduszu	617 130,79	991 052,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	517 065,12	955 060,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	100 065,67	35 991,93
II.	Zmniejszenia funduszu	633 270,02	462 433,24
1.	tytułem wykupu	346 824,52	264 136,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 373,49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35,08	105,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 754,12	37 477,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	253 656,30	152 339,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 818,83	-10 531,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 551 648,83	3 120 892,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	187 130,719	189 389,889
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	188 522,263	229 561,802
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3862	13,7431
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,1774	13,5483
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6910	14,2713
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,5350	13,5950



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 136 828,22	100,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 752 548,37	56,16%
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	65 072,93	2,09%
4.	akcje	1 178 130,58	37,75%
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	141 076,34	4,52%
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	8 733,84	0,28%
V.	Zobowiązania	24 669,36	0,79%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 120 892,70	100,00%
1.	krajowe	3 068 293,76	98,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	49 523,99	1,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 074,95	0,10%