



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 990 479,25	2 202 238,26
1.	lokaty	2 982 908,22	2 196 092,71
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	7 571,03	6 145,55
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	7 571,03	6 145,55
II.	Zobowiązania	82 697,49	48 145,19
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	82 697,49	48 145,19
III.	Aktywa netto (I-II)	2 907 781,76	2 154 093,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	2 467 123,27	3 386 842,29
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	367 098,25	-1 267 231,86
I.	Zwiększenia funduszu	407 954,17	5 496,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	407 954,17	4 496,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 000,73
II.	Zmniejszenia funduszu	40 855,92	1 272 728,67
1.	tytułem wykupu	5 112,37	1 244 468,61
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	25 169,89	24 447,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 573,66	3 812,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 560,24	34 482,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 907 781,76	2 154 093,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	188 177,755	249 671,386
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	218 508,631	159 865,602
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,1106	13,5652
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9202	13,4278
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4552	14,1255
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,3074	13,4744



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	2 196 092,71	101,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 222 519,25	56,75%
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	45 392,71	2,11%
4.	akcje	828 993,81	38,48%
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	99 186,94	4,60%
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	6 145,55	0,29%
V.	Zobowiązania	48 145,19	2,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 154 093,07	100,00%
1.	krajowe	2 117 081,74	98,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 847,64	1,62%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 163,69	0,10%