



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 661 674,99	3 632 247,48
1.	lokaty	2 658 672,95	3 632 184,02
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	3 002,04	63,46
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	3 002,04	63,46
II.	Zobowiązania	58 870,81	43 944,46
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 066,51	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	54 804,30	43 944,46
III.	Aktywa netto (I-II)	2 602 804,18	3 588 303,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	-44 180,17	1 098 829,78
I.	Zwiększenia funduszu	1 160 902,55	1 965 206,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 011 559,43	1 906 104,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	149 343,12	59 102,35
II.	Zmniejszenia funduszu	1 205 082,72	866 376,81
1.	tytułem wykupu	661 925,70	502 270,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	760,28	12 839,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	73,36	204,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 462,35	64 106,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	474 861,03	286 955,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	142 015,12	-113 330,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 602 804,18	3 588 303,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	189 389,889	276 116,764
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	12,6179
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0576	14,2713
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,7431	12,9956



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	3 632 184,02	101,22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 134 483,85	59,48%
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	57 867,90	1,61%
4.	akcje	1 283 713,12	35,77%
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	156 119,15	4,35%
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	63,46	0,00%
V.	Zobowiązania	43 944,46	1,22%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 588 303,02	100,00%
1.	krajowe	3 503 739,04	97,64%
2.	zagraniczne - kraje UE	65 789,08	1,83%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	18 774,90	0,52%