



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	2.202.238,26	1.856.711,47
1.	lokaty	2.196.092,71	1.853.013,76
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	6.145,55	3.697,71
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	6.145,55	3.697,71
II.	Zobowiązania	48.145,19	73.861,22
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	48.145,19	73.861,22
III.	Aktywa netto (I-II)	2.154.093,07	1.782.850,25



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3.386.842,29	2.228.107,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1.267.231,86	-428.237,56
I.	Zwiększenia funduszu	5.496,81	6.389,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4.496,08	3.802,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.000,73	2.587,45
II.	Zmniejszenia funduszu	1.272.728,67	434.627,05
1.	tytułem wykupu	1.244.468,61	414.407,38
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	24.447,44	18.286,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.812,62	1.933,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34.482,64	-17.019,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2.154.093,07	1.782.850,25



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	249.671,386	172.326,096
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	159.865,602	140.440,518
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,5652	12,9296
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4278	12,4580
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1255	13,1877
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,4744	12,6947



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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)	1.853.013,76	103,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.087.968,82	61,02%
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	55.890,21	3,13%
4.	akcje	656.573,87	36,83%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	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	52.580,86	2,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3.697,71	0,21%
IV.	Zobowiązania	73.861,22	4,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	1.782.850,25	100,00%
1.	krajowe	1.725.706,65	96,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	41.072,53	2,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	16.071,07	0,90%