



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 800 264,59</b>	<b>1 909 585,88</b>
1. lokaty		1 796 136,68	1 907 409,14
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>4 127,91</b>	<b>2 176,74</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	75,28
3.2. pozostałe		4 127,91	2 101,46
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>9 017,73</b>	<b>8 907,85</b>
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		9 017,73	8 907,85
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 791 246,86</b>	<b>1 900 678,03</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 985 325,14</b>	<b>1 798 688,24</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-356 206,12</b>	<b>172 730,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 726,34</b>	<b>208 148,94</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 476,12	206 043,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	250,22	2 105,83
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>360 932,46</b>	<b>35 418,31</b>
1.	tytułem wykupu	337 273,34	17 113,15
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	17 940,17	16 985,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 718,95	1 319,94
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>162 127,84</b>	<b>-70 740,84</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 791 246,86</b>	<b>1 900 678,03</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150 035,15	125 080,89
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	126 241,05	138 643,53
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,23	14,38
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,23	13,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,29	14,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,19	13,71





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 907 409,14</b>	<b>100,35%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 113 098,82	58,56%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	698 083,57	36,73%
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	96 226,75	5,06%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 176,74</b>	<b>0,11%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 907,85</b>	<b>0,47%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 900 678,03</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 858 528,18	97,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	30 395,63	1,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	11 754,22	0,62%

