



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 909 585,87</b>	<b>2 089 720,56</b>
1.	lokaty	1 907 409,13	2 078 466,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>2 176,74</b>	<b>11 254,07</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75,28	10 250,85
3.2.	pozostałe	2 101,46	1 003,22
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 907,84</b>	<b>12 123,55</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 674,91
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	8 907,84	9 448,64
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 900 678,03</b>	<b>2 077 597,01</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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>1 798 688,24</b>	<b>2 099 714,63</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>172 730,63</b>	<b>-99 656,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>208 148,94</b>	<b>5 681,91</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	206 043,11	5 384,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 105,83	296,99
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>35 418,31</b>	<b>105 338,11</b>
1.	tytułem wykupu	17 113,15	84 550,63
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	16 985,22	18 952,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 319,94	1 834,90
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-70 740,84</b>	<b>77 538,58</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 900 678,03</b>	<b>2 077 597,01</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	125 080,89	152 692,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 643,53	147 077,14
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,38	13,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,63	13,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,67	14,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,71	14,13





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 078 466,49</b>	<b>100,04%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 187 360,83	57,15%
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	818 595,57	39,40%
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	72 510,09	3,49%
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>11 254,07</b>	<b>0,54%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 123,55</b>	<b>0,58%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 077 597,01</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 000 677,37	96,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 350,63	1,80%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	39 569,01	1,90%

