



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 189 886,18	1 711 724,72
1.	lokaty	1 187 219,56	1 595 594,65
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	2 666,62	116 130,07
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 022,91	3 271,56
4.2.	pozostałe	1 643,71	112 858,51
II.	Zobowiązania	31 913,56	10 654,76
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	886,92	3 555,06
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	31 026,64	7 099,70
III.	Aktywa netto (I-II)	1 157 972,62	1 701 069,96



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	852 197,62	1 490 399,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	284 914,87	126 903,03
I.	Zwiększenia funduszu	300 600,20	145 897,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300 600,20	145 897,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	15 685,33	18 994,88
1.	tytułem wykupu	0,00	403,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	8 552,64	14 040,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 132,69	4 551,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 860,13	83 767,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 157 972,62	1 701 069,96



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne 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	72 318,200	133 166,489
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	96 711,289	145 232,949
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,7840	11,1920
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,6127	11,1699
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,0313	11,7890
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,9735	11,7127



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	671 912,82	39,25%
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	118 680,26	6,93%
4.	akcje	519 537,02	30,35%
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	192 325,36	11,24%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	93 139,19	5,44%
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	116 130,07	6,78%
V.	Zobowiązania	10 654,76	0,62%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 701 069,96	99,38%
1.	krajowe	1 669 370,72	97,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	31 699,24	1,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%