



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	27 544 133,94	29 881 331,31
1.	lokaty	27 542 802,99	29 879 838,86
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	1 330,95	1 492,45
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	665,24	409,22
4.2.	pozostałe	665,71	1 083,23
II.	Zobowiązania	197 678,43	151 794,75
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 532,88	414,60
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	191 145,55	151 380,15
III.	Aktywa netto (I-II)	27 346 455,51	29 729 536,56



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 978 761,34	27 346 455,51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 225 183,48	-1 655 108,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 953 337,03	4 396 784,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 868 506,21	4 316 905,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	84 830,82	79 879,23
II.	Zmniejszenia funduszu	2 728 153,55	6 051 893,08
1.	tytułem wykupu	1 966 639,53	5 428 248,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 540,03	433,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	349 102,32	340 390,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	410 871,67	282 821,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-857 489,31	4 038 189,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 346 455,51	29 729 536,56



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	1 716 764,121	1 891 336,453
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 891 336,453	1 810 943,591
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,1324	14,4588
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2190	14,4322
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,5084	16,4382
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,4588	16,4166



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 879 838,86	100,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 440 674,29	41,85%
1.1.	obligacje	12 440 674,29	41,85%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	791 880,10	2,66%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	511 234,18	1,72%
3.2.	pozostałe	280 645,92	0,94%
4.	akcje	10 575 007,73	35,57%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	10 575 007,73	35,57%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	6 072 276,74	20,43%
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	1 492,45	0,01%
V.	Zobowiązania	151 794,75	0,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 729 536,56	100,00%
1	krajowe	29 295 378,52	98,54%
2	zagraniczne - kraje UE	434 158,04	1,46%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%