



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 877 339,09	2 391 252,28
1.	lokaty	1 868 967,47	2 385 623,08
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	8 371,62	5 629,20
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 836,45	2,12
4.2.	pozostałe	4 535,17	5 627,08
II.	Zobowiązania	41 438,19	61 527,93
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 168,89	15 717,30
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	37 269,30	45 810,63
III.	Aktywa netto (I-II)	1 835 900,90	2 329 724,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 598 599,57	2 149 066,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	142 288,11	213 629,30
I.	Zwiększenia funduszu	545 888,61	617 649,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	543 977,82	557 966,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 910,79	59 683,40
II.	Zmniejszenia funduszu	403 600,50	404 020,40
1.	tytułem wykupu	176 077,99	202 688,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94,54	82,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13,74	26,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 979,15	29 575,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	204 435,08	171 648,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 013,22	-32 971,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 835 900,90	2 329 724,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	137 686,864	165 287,375
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 685,978	184 132,998
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6104	13,0020
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5853	12,5657
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2107	13,1257
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,1033	12,6524



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 385 623,08	102,40%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 182 628,81	50,76%
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	182 501,20	7,83%
4.	akcje	899 452,18	38,61%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	121 040,89	5,20%
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	5 629,20	0,24%
V.	Zobowiązania	61 527,93	2,64%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 329 724,35	100,00%
1.	krajowe	2 288 939,72	98,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	35 188,42	1,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 596,21	0,24%