



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	27 811 745,07	32 981 535,02
1.	lokaty	27 687 745,03	32 903 858,25
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	124 000,04	77 676,77
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 825,30	29,24
4.2.	pozostałe	67 174,74	77 647,53
II.	Zobowiązania	506 126,63	444 949,91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 749,53	216 881,57
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	444 377,10	228 068,34
III.	Aktywa netto (I-II)	27 305 618,44	32 536 585,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	27 346 455,51	29 729 536,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 580 579,60	3 202 083,29
I.	Zwiększenia funduszu	2 447 634,14	4 718 938,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 381 130,18	4 679 191,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	66 503,96	39 747,21
II.	Zmniejszenia funduszu	4 028 213,74	1 516 855,21
1.	tytułem wykupu	3 690 757,16	1 168 531,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	328,80	409,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167 387,41	186 317,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	169 740,37	161 596,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 539 742,53	-395 034,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 305 618,44	32 536 585,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	1 891 336,453	1 810 943,591
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 799 192,075	2 022 425,867
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4588	16,4166
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4322	15,9761
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,2496	16,6778
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,1766	16,0879



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 903 858,25	101,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 313 274,37	50,14%
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	2 510 654,54	7,72%
4.	akcje	12 411 458,59	38,15%
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	1 668 470,75	5,13%
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	77 676,77	0,24%
V.	Zobowiązania	444 949,91	1,37%
VI.	Aktywa netto (w tym)	32 536 585,11	100,00%
1.	krajowe	31 973 657,03	98,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	485 706,55	1,49%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	77 221,53	0,24%