



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 341 752,99	2 990 479,25
1.	lokaty	2 279 172,75	2 982 908,22
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	62 580,24	7 571,03
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2,02	0,00
4.2.	pozostałe	62 578,22	7 571,03
II.	Zobowiązania	25 437,16	82 697,49
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 013,44	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	10 423,72	82 697,49
III.	Aktywa netto (I-II)	2 316 315,83	2 907 781,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 225 391,82	2 467 123,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	123 314,92	367 098,25
I.	Zwiększenia funduszu	162 228,00	407 954,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	158 058,02	407 954,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 169,98	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	38 913,08	40 855,92
1.	tytułem wykupu	16 705,81	5 112,37
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	20 483,31	25 169,89
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 723,96	10 573,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 390,91	73 560,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 316 315,83	2 907 781,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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	176 172,375	188 177,755
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	187 672,948	218 508,631
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6319	13,1106
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2569	12,9202
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7980	13,4552
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3423	13,3074



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 982 908,22	102,58%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 646 060,34	56,61%
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	67 580,00	2,32%
4.	akcje	1 132 079,44	38,93%
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	137 188,44	4,72%
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	7 571,03	0,26%
V.	Zobowiązania	82 697,49	2,84%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 907 781,76	100,00%
1.	krajowe	2 859 198,02	98,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 082,32	1,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	11 501,42	0,40%