



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	32 981 535,02	32 800 086,85
1.	lokaty	32 903 858,25	32 717 352,54
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	77 676,77	82 734,31
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29,24	0,00
4.2.	pozostałe	77 647,53	82 734,31
II.	Zobowiązania	444 949,91	378 865,52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	216 881,57	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	228 068,34	378 865,52
III.	Aktywa netto (I-II)	32 536 585,11	32 421 221,33



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	29 729 536,56	35 474 186,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 202 083,29	-3 877 487,09
I.	Zwiększenia funduszu	4 718 938,50	1 854 761,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 679 191,29	1 757 099,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	39 747,21	97 662,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 516 855,21	5 732 248,19
1.	tytułem wykupu	1 168 531,29	5 085 460,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	409,92	164,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	186 317,32	200 295,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	161 596,68	446 328,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-395 034,74	824 521,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 536 585,11	32 421 221,33



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	1 810 943,591	2 069 479,318
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 022 425,867	1 857 715,436
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,4166	17,1416
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9761	16,8949
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,6778	17,6391
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,0879	17,4522



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	32 717 352,54	100,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 103 002,81	55,84%
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	743 229,58	2,29%
4.	akcje	12 371 036,79	38,16%
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	1 500 083,36	4,63%
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	82 734,31	0,26%
V.	Zobowiązania	378 865,52	1,17%
VI.	Aktywa netto (w tym)	32 421 221,33	100,00%
1.	krajowe	31 890 312,29	98,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	405 224,84	1,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	125 684,20	0,39%