



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 519 501,20	3 456 910,02
1.	lokaty	2 519 040,87	3 452 994,48
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	460,33	3 915,54
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	460,33	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	3 915,54
II.	Zobowiązania	52 377,93	70 067,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	5 303,92
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	52 377,93	64 763,81
III.	Aktywa netto (I-II)	2 467 123,27	3 386 842,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	98 534,89	751 872,33
I.	Zwiększenia funduszu	168 861,61	816 895,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	165 300,87	816 895,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 560,74	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	70 326,72	65 022,75
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	43 118,69	53 956,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 502,22	5 953,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	143 196,56	167 846,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 467 123,27	3 386 842,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	188 177,755	249 671,386
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	13,4809	13,8463
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,1106	13,5652



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	3 452 994,48	101,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 861 122,19	54,95%
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	74 325,47	2,19%
4.	akcje	1 239 204,63	36,59%
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	71 487,51	2,11%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	206 854,68	6,11%
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	3 915,54	0,12%
V.	Zobowiązania	70 067,73	2,07%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 386 842,29	100,00%
1.	krajowe	3 341 363,66	98,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	38 531,33	1,14%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	6 947,30	0,21%