



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2.541.327,52	5.454.092,08
1.	lokaty	2.528.834,72	5.429.981,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	12.492,80	24.110,71
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	12.492,80	24.110,71
II.	Zobowiązania	14.885,10	32.567,98
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	14.885,10	32.567,98
III.	Aktywa netto (I-II)	2.526.442,42	5.421.524,10



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4.267.931,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.516.064,53	1.193.967,61
I.	Zwiększenia funduszu	2.702.907,74	1.557.103,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	492.336,41	1.519.004,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.210.571,33	38.099,06
II.	Zmniejszenia funduszu	186.843,21	363.135,79
1.	tytułem wykupu	79.432,73	221.154,58
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	29.372,90	61.034,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	78.037,58	80.947,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10.377,89	-40.374,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2.526.442,42	5.421.524,10



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,000	275.027,477
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	156.168,208	356.697,991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,5343	15,5182
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,1329	15,0411
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8295	15,7363
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,1777	15,1992



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5.429.981,37	100,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3.011.432,15	55,55%
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	491.617,72	9,07%
4.	akcje	1.658.583,96	30,59%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	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	268.347,54	4,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	24.110,71	0,44%
IV.	Zobowiązania	32.567,98	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	5.421.524,10	100,00%
1.	krajowe	5.277.172,52	97,34%
2.	zagraniczne - kraje UE	103.754,12	1,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	40.597,46	0,75%