



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	4.291.386,00	7.566.007,96
1.	lokaty	4.233.725,85	7.489.619,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	57.660,15	76.388,43
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	57.660,15	76.388,43
II.	Zobowiązania	23.454,61	49.938,07
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	6.854,10
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	23.454,61	43.083,97
III.	Aktywa netto (I-II)	4.267.931,39	7.516.069,89



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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)	4.353.922,02	2.962.837,11
I.	Zwiększenia funduszu	4.758.725,34	3.795.373,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.522.135,95	3.674.218,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.236.589,39	121.154,94
II.	Zmniejszenia funduszu	404.803,32	832.536,73
1.	tytułem wykupu	223.207,94	473.799,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	70.630,19	141.060,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	110.965,19	217.676,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-85.990,63	285.301,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4.267.931,39	7.516.069,89



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	275.027,477	476.917,066
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,5343	15,5182
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1499	15,0411
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8295	15,7795
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,5182	15,7597



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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)	7.489.619,53	99,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4.085.893,33	54,36%
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	707.236,00	9,41%
4.	akcje	2.532.216,79	33,69%
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	164.273,41	2,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	76.388,43	1,02%
IV.	Zobowiązania	49.938,07	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	7.516.069,89	100,00%
1.	krajowe	7.332.000,84	97,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	130.471,49	1,74%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	53.597,56	0,71%