



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11.072.500,23	11.227.863,21
1.	lokaty	11.053.262,49	11.205.611,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	19.237,74	22.251,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	19.237,74	22.251,76
II.	Zobowiązania	78.964,10	77.772,85
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	78.964,10	77.772,85
III.	Aktywa netto (I-II)	10.993.536,13	11.150.090,36



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	11.575.785,29	10.970.208,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-500.855,84	-582.832,15
I.	Zwiększenia funduszu	833.567,45	704.539,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	698.514,86	576.375,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	135.052,59	128.164,52
II.	Zmniejszenia funduszu	1.334.423,29	1.287.371,68
1.	tytułem wykupu	1.077.216,04	987.470,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24.875,31	2.833,37
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	158.026,40	154.025,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	74.305,54	143.043,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-81.393,32	762.714,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10.993.536,13	11.150.090,36



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	747.480,711	699.260,495
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	725.665,109	673.692,977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,4864	15,6883
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0084	15,6953
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,6944	16,6974
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,1496	16,5507



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11.205.611,45	100,50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.723.701,44	51,33%
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	1.091.925,87	9,79%
4.	akcje	3.910.491,98	35,07%
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	46,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	479.446,16	4,30%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	22.251,76	0,20%
IV.	Zobowiązania	77.772,85	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	11.150.090,36	100,00%
1.	krajowe	10.956.794,21	98,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	135.673,18	1,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	57.622,97	0,52%