



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3.718.167,00	4.358.226,61
1.	lokaty	3.710.739,55	4.348.147,54
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	7.427,45	10.079,07
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	7.427,45	10.079,07
II.	Zobowiązania	24.171,91	28.840,27
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	24.171,91	28.840,27
III.	Aktywa netto (I-II)	3.693.995,09	4.329.386,34



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	3.588.303,02	4.044.147,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	137.172,41	-51.037,57
I.	Zwiększenia funduszu	718.880,36	462.772,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	591.899,89	389.901,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	126.980,47	72.870,74
II.	Zmniejszenia funduszu	581.707,95	513.810,03
1.	tytułem wykupu	378.285,06	331.334,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8.896,87
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	47.543,00	56.046,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	155.879,89	117.532,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31.480,34	336.276,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3.693.995,09	4.329.386,34



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	276.116,764	306.597,781
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	290.620,901	307.423,690
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,9956	13,1904
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5186	13,1921
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,2278	14,2027
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7107	14,0828



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4.348.147,54	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2.393.882,51	55,29%
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	28.114,69	0,65%
4.	akcje	1.727.227,64	39,90%
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	20,31	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	198.902,39	4,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	10.079,07	0,23%
IV.	Zobowiązania	28.840,27	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	4.329.386,34	100,00%
1.	krajowe	4.243.983,60	98,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	59.948,38	1,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	25.454,36	0,59%