



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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 | | 11 057 509,06 | 11 209 245,75 |
| 1. lokaty | | 11 056 492,34 | 11 208 894,53 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. należności | | 1 016,72 | 351,22 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. pozostałe | | 1 016,72 | 351,22 |
| II. Zobowiązania | | 87 300,64 | 78 593,09 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 10 190,61 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 77 110,03 | 78 593,09 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 10 970 208,42 | 11 130 652,66 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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) | -1 083 259,65 | -844 193,32 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 626 990,47 | 1 349 115,81 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 325 246,10 | 1 125 794,99 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 301 744,37 | 223 320,82 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 710 250,12 | 2 193 309,13 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 158 570,37 | 1 701 543,76 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 29 565,21 | 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 | 312 891,81 | 311 129,09 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 209 222,73 | 177 802,91 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 477 682,78 | 1 004 637,56 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 970 208,42 | 11 130 652,66 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

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 | 699 260,495 | 667 946,031 |
| 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 | 15,7083 | 16,8689 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 15,6883 | 16,6640 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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) | 11 208 894,53 | 100,70% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 762 932,91 | 51,78% |
| 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 | 1 025 273,73 | 9,21% |
| 4. | akcje | 3 860 186,27 | 34,68% |
| 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 | 560 501,62 | 5,04% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 351,22 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 78 593,09 | 0,71% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 11 130 652,66 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 10 893 184,34 | 97,87% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 174 254,57 | 1,57% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 63 213,75 | 0,57% |