



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	7 566 007,96	13 527 212,22
1.	lokaty	7 489 619,53	13 378 470,29
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	76 388,43	148 741,93
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	76 388,43	148 741,93
II.	Zobowiązania	49 938,07	79 355,71
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 854,10	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	43 083,97	79 355,71
III.	Aktywa netto (I-II)	7 516 069,89	13 447 856,51



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	4 267 931,39	7 516 069,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 962 837,11	5 134 625,37
I.	Zwiększenia funduszu	3 795 373,84	6 404 862,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 674 218,90	6 044 767,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	121 154,94	360 094,92
II.	Zmniejszenia funduszu	832 536,73	1 270 236,65
1.	tytułem wykupu	473 799,75	719 602,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 381,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	4,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	141 060,73	258 233,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	217 676,25	290 015,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	285 301,39	797 161,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 516 069,89	13 447 856,51



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

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	275 027,477	476 917,066
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	476 917,066	801 350,088
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,5182	15,7597
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0411	15,7670
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7795	16,9736
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,7597	16,7815



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 378 470,29	99,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 875 331,77	51,13%
1.1.	obligacje	6 875 331,77	51,13%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	1 223 213,76	9,10%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	455 262,50	3,39%
3.2.	pozostałe	767 951,26	5,71%
4.	akcje	4 610 599,95	34,29%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	4 610 599,95	34,29%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	669 324,81	4,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	148 741,93	1,11%
IV.	Zobowiązania	79 355,71	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 447 856,51	100,00%
1	krajowe	13 164 225,08	97,89%
2	zagraniczne - kraje UE	208 129,25	1,55%
3	zagraniczne - kraje poza UE	75 502,18	0,56%