



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 227 863,21</b>	<b>10 432 403,10</b>
1. lokaty		11 205 611,45	10 422 205,57
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>22 251,76</b>	<b>10 197,53</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	352,65
3.2. pozostałe		22 251,76	9 844,88
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>77 772,85</b>	<b>73 021,42</b>
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		77 772,85	73 021,42
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>11 150 090,36</b>	<b>10 359 381,68</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 970 208,42</b>	<b>11 130 652,66</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-582 832,15</b>	<b>-411 023,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>704 539,53</b>	<b>548 791,74</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	576 375,01	498 733,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	128 164,52	50 058,36
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 287 371,68</b>	<b>959 815,00</b>
1.	tytułem wykupu	987 470,04	629 443,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 833,37	7 949,88
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	154 025,27	148 183,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	143 043,00	174 238,09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>762 714,09</b>	<b>-360 247,72</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 150 090,36</b>	<b>10 359 381,68</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	699 260,50	667 946,03
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	673 692,98	652 193,84
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,69	16,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,70	15,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,70	16,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,55	15,88





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 422 205,57</b>	<b>100,61%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 408 519,98	52,21%
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	1 185 411,18	11,44%
4.	akcje	3 319 306,93	32,04%
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	508 967,48	4,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>10 197,53</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>73 021,42</b>	<b>0,70%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 359 381,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 128 047,93	97,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	175 449,50	1,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	55 884,25	0,54%

