



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

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		10 017 618,50	14 834 370,09
1. lokaty		9 968 877,04	14 819 882,66
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		48 741,46	14 487,43
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	501,00
3.2. pozostałe		48 741,46	13 986,43
II. Zobowiązania		59 149,50	90 809,44
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		59 149,50	90 809,44
III. Aktywa netto (I-II)		9 958 469,00	14 743 560,65





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

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	7 516 069,89	13 447 856,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 881 674,17	1 774 871,48
I.	Zwiększenia funduszu	2 508 550,11	3 115 227,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 306 784,63	2 998 877,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	201 765,48	116 350,12
II.	Zmniejszenia funduszu	626 875,94	1 340 355,95
1.	tytułem wykupu	320 022,73	822 395,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	102,95	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2,70	9,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109 806,82	175 738,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	196 940,74	342 212,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	560 724,94	-479 167,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 958 469,00	14 743 560,65





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

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	476 917,07	801 350,09
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	598 214,03	920 580,73
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,76	16,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,77	15,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,79	17,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,65	16,02





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 819 882,66	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 687 296,49	52,14%
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	1 684 950,61	11,43%
4.	akcje	4 723 546,06	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	724 089,50	4,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	14 487,43	0,10%
IV.	Zobowiązania	90 809,44	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 743 560,65	100,00%
1.	krajowe	14 414 412,74	97,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	249 622,60	1,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	79 525,31	0,54%

