



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 213 096,18	21 054 979,04
1. lokaty		23 161 008,29	21 031 526,01
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		52 087,89	23 453,03
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	811,05
3.2. pozostałe		52 087,89	22 641,98
II. Zobowiązania		71 684,50	65 249,13
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		71 684,50	65 249,13
III. Aktywa netto (I-II)		23 141 411,68	20 989 729,91





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	23 061 021,48	22 980 928,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 776 795,04	-1 174 014,45
I.	Zwiększenia funduszu	1 233 729,22	686 613,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	953 293,38	556 026,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	280 435,84	130 587,12
II.	Zmniejszenia funduszu	3 010 524,26	1 860 627,62
1.	tytułem wykupu	2 718 256,22	1 614 805,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	636,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 609,44	131 492,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	151 658,60	113 693,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 857 185,24	-817 183,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 141 411,68	20 989 729,91





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	1 308 887,18	1 193 578,83
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 221 724,23	1 139 643,71
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,62	19,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,62	18,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,07	19,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,94	18,42





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 031 526,01	100,20%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 330 388,92	58,74%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	7 645 517,34	36,43%
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	1 055 619,75	5,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	23 453,03	0,11%
IV.	Zobowiązania	65 249,13	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 989 729,91	100,00%
1.	krajowe	20 528 116,88	97,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	332 893,44	1,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	128 719,59	0,61%

