



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 358 226,61	4 045 812,49
1. lokaty		4 348 147,54	4 041 246,00
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		10 079,07	4 566,49
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	157,92
3.2. pozostałe		10 079,07	4 408,57
II. Zobowiązania		28 840,27	27 508,02
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		28 840,27	27 508,02
III. Aktywa netto (I-II)		4 329 386,34	4 018 304,47





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	4 044 147,37	4 409 154,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-51 037,57	-232 976,58
I.	Zwiększenia funduszu	462 772,46	310 036,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	389 901,72	274 547,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	72 870,74	35 488,69
II.	Zmniejszenia funduszu	513 810,03	543 012,75
1.	tytułem wykupu	331 334,09	393 086,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 896,87	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	76,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 046,41	55 536,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	117 532,66	94 313,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	336 276,54	-157 873,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 329 386,34	4 018 304,47





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	306 597,78	310 191,46
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	307 423,69	297 625,73
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,19	14,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,19	13,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,20	14,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,08	13,50





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 041 246,00	100,57%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 369 731,44	58,97%
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	1 468 715,45	36,55%
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	202 799,11	5,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 566,49	0,11%
IV.	Zobowiązania	27 508,02	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 018 304,47	100,00%
1.	krajowe	3 929 624,98	97,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	63 950,01	1,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	24 729,48	0,62%

