



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 438 969,73</b>	<b>4 135 356,00</b>
1. lokaty		4 438 809,07	4 135 138,23
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>160,66</b>	<b>217,77</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		160,66	217,77
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>29 815,26</b>	<b>27 144,66</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		29 815,26	27 144,66
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 409 154,47</b>	<b>4 108 211,34</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 044 147,37</b>	<b>4 409 154,47</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-76 990,27</b>	<b>-198 912,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 039 811,97</b>	<b>679 962,87</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	778 673,70	602 404,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	261 138,27	77 558,10
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 116 802,24</b>	<b>878 875,44</b>
1.	tytułem wykupu	759 920,08	585 843,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 608,99	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	115 967,03	110 022,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	231 306,14	182 933,02
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>441 997,37</b>	<b>-102 030,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 409 154,47</b>	<b>4 108 211,34</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	306 597,78	310 191,46
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	310 191,46	304 564,63
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,19	14,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,19	13,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,40	14,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,21	13,49





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

**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>4 135 138,23</b>	<b>100,66%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 416 765,75	58,83%
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	1 491 951,98	36,32%
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	226 420,50	5,51%
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>217,77</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>27 144,66</b>	<b>0,66%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 108 211,34</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 994 729,44	97,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	69 083,34	1,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	44 398,56	1,08%

