



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

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
I. Aktywa		11 209 245,75	9 911 758,83
1. lokaty		11 208 894,53	9 911 301,10
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		351,22	457,73
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		351,22	457,73
II. Zobowiązania		78 593,09	70 191,21
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		78 593,09	70 191,21
III. Aktywa netto (I-II)		11 130 652,66	9 841 567,62





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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 970 208,42	11 130 652,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-844 193,32	-1 039 911,98
I.	Zwiększenia funduszu	1 349 115,81	1 067 024,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 125 794,99	948 181,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	223 320,82	118 843,52
II.	Zmniejszenia funduszu	2 193 309,13	2 106 936,64
1.	tytułem wykupu	1 701 543,76	1 412 818,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 833,37	47 952,56
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	311 129,09	290 993,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	177 802,91	355 172,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 004 637,56	-249 173,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 130 652,66	9 841 567,62





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	699 260,50	667 946,03
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	667 946,03	622 395,56
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,69	16,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,70	15,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,87	16,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,66	15,81





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 911 301,10	100,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 022 101,38	51,03%
1.1.	obligacje	5 022 101,38	51,03%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	1 298 032,81	13,19%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	589 312,59	5,99%
3.2.	pozostałe	708 720,22	7,20%
4.	akcje	3 142 918,78	31,94%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 142 918,78	31,94%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	448 248,13	4,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	457,73	0,00%
IV.	Zobowiązania	70 191,21	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 841 567,62	100,00%
1.	krajowe	9 573 234,63	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	174 804,55	1,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	93 528,44	0,95%

