



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

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	13 527 212,22	17 485 901,49
1.	lokaty	13 378 470,29	17 485 000,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	148 741,93	900,62
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	148 741,93	900,62
II.	Zobowiązania	79 355,71	104 555,18
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	79 355,71	104 555,18
III.	Aktywa netto (I-II)	13 447 856,51	17 381 346,31





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

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)	5 134 625,37	4 256 013,88
I.	Zwiększenia funduszu	6 404 862,02	6 733 955,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 044 767,10	6 504 204,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	360 094,92	229 750,94
II.	Zmniejszenia funduszu	1 270 236,65	2 477 941,34
1.	tytułem wykupu	719 602,09	1 459 532,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 381,65	17 772,54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4,47	9,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	258 233,09	377 292,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	290 015,35	623 335,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	797 161,25	-322 524,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 447 856,51	17 381 346,31





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

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	801 350,09	1 088 824,83
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	15,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,97	17,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,78	15,96





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 485 000,87	100,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 857 355,63	50,96%
1.1.	obligacje	8 857 355,63	50,96%
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	2 289 442,20	13,17%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 039 416,83	5,98%
3.2.	pozostałe	1 250 025,37	7,19%
4.	akcje	5 547 181,96	31,91%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	5 547 181,96	31,91%
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	791 021,08	4,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	900,62	0,01%
IV.	Zobowiązania	104 555,18	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 381 346,31	100,00%
1.	krajowe	16 907 781,10	97,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	308 490,73	1,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	165 074,48	0,95%

