



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 797 588,58	42 898 257,79
1.	lokaty	27 408 533,62	42 673 104,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	389 054,96	225 153,41
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	389 054,96	225 153,41
II.	Zobowiązania	103 491,64	158 806,72
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	103 491,64	158 806,72
III.	Aktywa netto (I-II)	27 694 096,94	42 739 451,07





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

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	17 154 116,28	27 694 096,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 681 416,02	13 751 158,37
I.	Zwiększenia funduszu	13 461 027,77	17 912 293,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 892 656,51	15 200 760,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	568 371,26	2 711 532,79
II.	Zmniejszenia funduszu	3 779 611,75	4 161 135,04
1.	tytułem wykupu	2 107 283,35	2 872 318,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 100,93	27 653,98
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6,00	9,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	348 303,23	543 145,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 245 918,24	718 007,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	858 564,64	1 294 195,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 694 096,94	42 739 451,07





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

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	1 945 308,15	3 065 133,80
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 065 133,80	4 632 550,87
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,82	9,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,79	9,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,04	9,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,04	9,23





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 673 104,38	99,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	41 658 307,50	97,47%
1.1.	obligacje	41 658 307,50	97,47%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
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	1 014 796,88	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	225 153,41	0,53%
IV.	Zobowiązania	158 806,72	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 739 451,07	100,00%
1.	krajowe	42 739 451,07	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

