



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	10 432 403,08	9 655 861,56
1.	lokaty	10 422 205,55	9 610 309,06
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	10 197,53	45 552,50
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	352,65	41 491,81
3.2.	pozostałe	9 844,88	4 060,69
II.	Zobowiązania	73 021,40	78 186,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	10 827,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	73 021,40	67 359,16
III.	Aktywa netto (I-II)	10 359 381,68	9 577 675,33





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	11 130 652,66	9 841 567,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-411 023,26	-581 973,19
I.	Zwiększenia funduszu	548 791,74	457 171,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	498 733,38	432 249,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	50 058,36	24 921,75
II.	Zmniejszenia funduszu	959 815,00	1 039 144,35
1.	tytułem wykupu	629 443,19	728 507,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 949,88	11 529,17
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	148 183,84	134 832,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	174 238,09	164 274,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-360 247,72	318 080,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 359 381,68	9 577 675,33





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	667 946,03	622 395,56
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	652 193,84	595 112,14
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,66	15,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,81	15,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,95	16,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,88	16,09





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 610 309,06	100,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 710 696,40	49,18%
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	1 272 806,02	13,29%
4.	akcje	3 319 892,77	34,66%
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	306 913,87	3,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	45 552,50	0,48%
IV.	Zobowiązania	78 186,23	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 577 675,33	100,00%
1.	krajowe	9 265 724,46	96,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	151 478,91	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	160 471,96	1,68%

