



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 834 370,09</b>	<b>20 564 942,86</b>
1.	lokaty	14 819 882,66	20 430 514,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>14 487,43</b>	<b>134 428,47</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	501,00	87 450,64
3.2.	pozostałe	13 986,43	46 977,83
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>90 809,44</b>	<b>145 964,97</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	22 819,79
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	90 809,44	123 145,18
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 743 560,65</b>	<b>20 418 977,89</b>





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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 447 856,51</b>	<b>17 381 346,31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 774 871,48</b>	<b>2 446 104,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 115 227,43</b>	<b>3 595 555,53</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 998 877,31	3 462 586,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	116 350,12	132 968,66
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 340 355,95</b>	<b>1 149 450,70</b>
1.	tytułem wykupu	822 395,96	605 328,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 408,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9,00	6,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	175 738,92	236 042,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	342 212,07	299 665,05
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-479 167,34</b>	<b>591 526,75</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 743 560,65</b>	<b>20 418 977,89</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	801 350,09	1 088 824,83
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	920 580,73	1 255 208,45
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,78	15,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,94	15,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,07	16,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,02	16,27





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>20 430 514,39</b>	<b>100,06%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 013 029,65	49,04%
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	2 705 645,89	13,25%
4.	akcje	7 059 334,62	34,57%
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	652 504,23	3,20%
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>134 428,47</b>	<b>0,66%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>145 964,97</b>	<b>0,71%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 418 977,89</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	19 755 693,03	96,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	322 099,19	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	341 185,67	1,67%

