



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 054 979,04	18 296 156,45
1.	lokaty	21 031 526,01	18 199 170,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	23 453,03	96 985,94
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	811,05	88 340,31
3.2.	pozostałe	22 641,98	8 645,63
II.	Zobowiązania	65 249,13	77 690,40
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	23 051,94
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	65 249,13	54 638,46
III.	Aktywa netto (I-II)	20 989 729,91	18 218 466,05





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	22 980 928,02	20 713 382,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 174 014,45	-3 236 292,41
I.	Zwiększenia funduszu	686 613,17	633 740,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	556 026,05	514 547,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	130 587,12	119 193,51
II.	Zmniejszenia funduszu	1 860 627,62	3 870 033,08
1.	tytułem wykupu	1 614 805,38	3 646 177,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	636,17	3 569,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 492,90	113 214,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	113 693,17	107 071,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-817 183,66	741 376,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 989 729,91	18 218 466,05





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	1 193 578,83	1 117 727,04
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 139 643,71	954 311,06
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,25	18,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,31	18,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,65	19,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,42	19,09





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 199 170,51	99,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 438 667,58	57,30%
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%
4.	akcje	7 126 492,50	39,12%
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	634 010,43	3,48%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	96 985,94	0,53%
IV.	Zobowiązania	77 690,40	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 218 466,05	100,00%
1.	krajowe	17 548 868,23	96,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	325 163,56	1,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	344 434,26	1,89%

