



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

**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>4 045 812,50</b>	<b>3 789 117,80</b>
1.	lokaty	4 041 246,01	3 766 628,82
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>4 566,49</b>	<b>22 488,98</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	157,92	18 256,19
3.2.	pozostałe	4 408,57	4 232,79
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>27 508,03</b>	<b>28 867,59</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4 763,85
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	27 508,03	24 103,74
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 018 304,47</b>	<b>3 760 250,21</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

**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>4 409 154,47</b>	<b>4 108 211,34</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-232 976,58</b>	<b>-491 206,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>310 036,17</b>	<b>403 206,67</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	274 547,48	367 528,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 488,69	35 678,01
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>543 012,75</b>	<b>894 412,97</b>
1.	tytułem wykupu	393 086,43	778 036,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	76,14	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 536,91	48 244,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	94 313,27	68 132,37
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-157 873,42</b>	<b>143 245,17</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 018 304,47</b>	<b>3 760 250,21</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

**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	310 191,46	304 564,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	297 625,73	272 474,00
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,21	13,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,42	13,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,50	13,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,50	13,80





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 766 628,82</b>	<b>100,17%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 161 729,58	57,49%
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	1 473 706,88	39,19%
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	131 192,36	3,49%
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>22 488,98</b>	<b>0,60%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>28 867,59</b>	<b>0,77%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 760 250,21</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 621 782,86	96,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	67 241,43	1,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	71 225,92	1,89%

