



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	12.870.856,74	11.215.900,51
1.	lokaty	12.839.719,82	11.196.662,77
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	31.136,92	19.237,74
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	31.136,92	19.237,74
II.	Zobowiązania	235.516,34	222.364,38
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	235.516,34	222.364,38
III.	Aktywa netto (I-II)	12.635.340,40	10.993.536,13



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	15.165.622,19	11.575.785,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2.628.760,67	-500.855,84
I.	Zwiększenia funduszu	885.831,63	833.567,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	718.484,02	698.514,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	167.347,61	135.052,59
II.	Zmniejszenia funduszu	3.514.592,30	1.334.423,29
1.	tytułem wykupu	991.765,79	1.077.216,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13.942,48	24.875,31
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	179.677,56	158.026,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2.329.206,47	74.305,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	98.478,88	-81.393,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12.635.340,40	10.993.536,13



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	931.326,168	747.480,711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	781.667,372	725.665,109
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2839	15,4864
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,1199	15,0084
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8234	15,6944
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,1646	15,1496



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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)	11.196.662,77	101,85%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6.213.076,31	56,52%
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	1.014.263,52	9,23%
4.	akcje	3.415.911,56	31,07%
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	553.411,38	5,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	19.237,74	0,17%
IV.	Zobowiązania	222.364,38	2,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	10.993.536,13	100,00%
1.	krajowe	10.696.239,01	97,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	213.685,25	1,94%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	83.611,87	0,76%