



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
I.	Aktywa	5.454.092,08	10.017.618,50
1.	lokaty	5.429.981,37	9.968.877,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	24.110,71	48.741,46
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	24.110,71	48.741,46
II.	Zobowiązania	32.567,98	59.149,50
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	32.567,98	59.149,50
III.	Aktywa netto (I-II)	5.421.524,10	9.958.469,00



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4.267.931,39	7.516.069,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.193.967,61	1.881.674,17
I.	Zwiększenia funduszu	1.557.103,40	2.508.550,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.519.004,34	2.306.784,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38.099,06	201.765,48
II.	Zmniejszenia funduszu	363.135,79	626.875,94
1.	tytułem wykupu	221.154,58	320.022,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	102,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	2,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	61.034,05	109.806,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	80.947,16	196.940,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-40.374,90	560.724,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5.421.524,10	9.958.469,00



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	275.027,477	476.917,066
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	356.697,991	598.214,033
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,5182	15,7597
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0411	15,7670
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7363	16,7887
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,1992	16,6470



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	9.968.877,04	100,10%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.089.869,13	51,11%
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	971.040,76	9,75%
4.	akcje	3.481.234,51	34,96%
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	40,95	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	426.691,69	4,28%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	48.741,46	0,49%
IV.	Zobowiązania	59.149,50	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	9.958.469,00	100,00%
1.	krajowe	9.786.407,40	98,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	120.765,76	1,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	51.295,84	0,52%