



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	11 057 509,06	11 209 245,75
1.	lokaty	11 056 492,34	11 208 894,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 016,72	351,22
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 016,72	351,22
II.	Zobowiązania	87 300,64	78 593,09
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 190,61	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	77 110,03	78 593,09
III.	Aktywa netto (I-II)	10 970 208,42	11 130 652,66



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	11 575 785,29	10 970 208,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 083 259,65	-844 193,32
I.	Zwiększenia funduszu	1 626 990,47	1 349 115,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 325 246,10	1 125 794,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	301 744,37	223 320,82
II.	Zmniejszenia funduszu	2 710 250,12	2 193 309,13
1.	tytułem wykupu	2 158 570,37	1 701 543,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 565,21	2 833,37
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	312 891,81	311 129,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	209 222,73	177 802,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	477 682,78	1 004 637,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 970 208,42	11 130 652,66



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

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	747 480,711	699 260,495
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	699 260,495	667 946,031
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,4864	15,6883
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0084	15,6953
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7083	16,8689
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,6883	16,6640



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 208 894,53	100,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 762 932,91	51,78%
1.1.	obligacje	5 762 932,91	51,78%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	1 025 273,73	9,21%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	381 592,11	3,43%
3.2.	pozostałe	643 681,62	5,78%
4.	akcje	3 860 186,27	34,68%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 860 186,27	34,68%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	560 501,62	5,04%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	351,22	0,00%
IV.	Zobowiązania	78 593,09	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 130 652,66	100,00%
1	krajowe	10 893 184,34	97,87%
2	zagraniczne - kraje UE	174 254,57	1,57%
3	zagraniczne - kraje poza UE	63 213,75	0,57%