



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 108 487,49	2 284 572,40
1.	lokaty	1 933 811,62	2 073 094,75
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	174 675,87	211 477,65
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	174 675,87	211 477,65
II.	Zobowiązania	8 772,86	9 452,50
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	8 772,86	9 452,50
III.	Aktywa netto (I-II)	2 099 714,63	2 275 119,90





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

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	1 798 688,24	2 099 714,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	346 944,99	108 695,25
I.	Zwiększenia funduszu	515 248,20	326 196,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	508 137,92	321 867,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 110,28	4 328,60
II.	Zmniejszenia funduszu	168 303,21	217 500,91
1.	tytułem wykupu	129 790,71	168 003,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	34 716,15	37 833,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 796,35	11 664,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-45 918,60	66 710,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 099 714,63	2 275 119,90





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

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	125 080,89	152 692,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	152 692,08	163 721,27
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,38	13,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,43	13,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,67	14,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,75	13,90





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 073 094,75	91,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 205 972,46	53,01%
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	808 255,45	35,53%
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	58 866,84	2,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	211 477,65	9,30%
IV.	Zobowiązania	9 452,50	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 275 119,90	100,00%
1.	krajowe	2 210 392,81	97,16%
2.	zagraniczne - kraje UE	30 387,45	1,34%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	34 339,64	1,51%

