



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

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	9 911 758,83	9 189 260,18
1.	lokaty	9 911 301,10	9 188 868,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	457,73	391,32
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	457,73	391,32
II.	Zobowiązania	70 191,21	64 943,62
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	70 191,21	64 943,62
III.	Aktywa netto (I-II)	9 841 567,62	9 124 316,56





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

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	11 130 652,66	9 841 567,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 039 911,98	-1 003 225,62
I.	Zwiększenia funduszu	1 067 024,66	941 146,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	948 181,14	894 495,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	118 843,52	46 650,38
II.	Zmniejszenia funduszu	2 106 936,64	1 944 371,83
1.	tytułem wykupu	1 412 818,07	1 418 228,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 952,56	11 529,17
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	290 993,22	265 859,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	355 172,79	248 754,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-249 173,06	285 974,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 841 567,62	9 124 316,56





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

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	667 946,03	622 395,56
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	622 395,56	578 191,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,66	15,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,54	15,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,95	16,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,81	15,78





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

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)	9 188 868,87	100,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 773 697,68	52,32%
1.1.	obligacje	4 773 697,68	52,32%
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	1 058 190,80	11,60%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	767 451,46	8,41%
3.2.	pozostałe	290 739,34	3,19%
4.	akcje	3 140 030,11	34,41%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 137 207,92	34,38%
4.2.	pozostałe	2 822,19	0,03%
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	216 950,28	2,38%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	391,32	0,00%
IV.	Zobowiązania	64 943,62	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 124 316,56	100,00%
1.	krajowe	8 872 853,75	97,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	118 054,03	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	133 408,78	1,46%

