



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 485 901,49</b>	<b>23 221 940,86</b>
1.	lokaty	17 485 000,87	23 079 188,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>900,62</b>	<b>142 752,86</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	900,62	142 752,86
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>104 555,18</b>	<b>140 383,67</b>
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	104 555,18	140 383,67
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 381 346,31</b>	<b>23 081 557,19</b>





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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 447 856,51</b>	<b>17 381 346,31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 256 013,88</b>	<b>5 189 148,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 733 955,22</b>	<b>7 766 960,29</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 504 204,28	7 495 827,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	229 750,94	271 133,12
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 477 941,34</b>	<b>2 577 811,70</b>
1.	tytułem wykupu	1 459 532,05	1 407 849,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 772,54	14 071,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9,00	6,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	377 292,52	508 113,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	623 335,23	647 771,52
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-322 524,08</b>	<b>511 062,29</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 381 346,31</b>	<b>23 081 557,19</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	801 350,09	1 088 824,83
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 088 824,83	1 445 225,83
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,78	15,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,68	15,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,07	16,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,96	15,97





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>23 079 188,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>11 986 526,17</b>	<b>51,93%</b>
1.1.	obligacje	11 986 526,17	51,93%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>2 657 208,29</b>	<b>11,51%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 927 136,81	8,35%
3.2.	pozostałe	730 071,48	3,16%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>7 890 496,53</b>	<b>34,19%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	7 883 404,72	34,15%
4.2.	pozostałe	7 091,81	0,03%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>544 957,01</b>	<b>2,36%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>142 752,86</b>	<b>0,62%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>140 383,67</b>	<b>0,61%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 081 557,19</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	22 449 666,76	97,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	296 653,93	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	335 236,50	1,45%

