



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 777 007,30	17 925 922,36
1.	lokaty	20 775 914,80	17 925 057,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 092,50	864,99
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 092,50	864,99
II.	Zobowiązania	63 625,05	54 653,75
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	63 625,05	54 653,75
III.	Aktywa netto (I-II)	20 713 382,25	17 871 268,61





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	22 980 928,02	20 713 382,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 734 677,23	-3 524 155,68
I.	Zwiększenia funduszu	1 155 424,87	1 325 043,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 000 877,70	1 186 846,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	154 547,17	138 197,78
II.	Zmniejszenia funduszu	2 890 102,10	4 849 199,58
1.	tytułem wykupu	2 484 439,45	4 197 783,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	987,68	3 600,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	258 892,48	221 574,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	145 782,49	426 240,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-532 868,54	682 042,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 713 382,25	17 871 268,61





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

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	1 193 578,83	1 117 727,04
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 117 727,04	948 601,28
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,25	18,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,09	18,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,65	19,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,53	18,84





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 925 057,37	100,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 464 929,81	58,56%
1.1.	obligacje	10 464 929,81	58,56%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	6 951 443,63	38,90%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	6 945 195,82	38,86%
4.2.	pozostałe	6 247,81	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	508 683,93	2,85%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	864,99	0,00%
IV.	Zobowiązania	54 653,75	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 871 268,61	100,00%
1.	krajowe	17 314 577,97	96,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	261 349,38	1,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	295 341,26	1,65%

