



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 655 861,56</b>	<b>8 134 213,41</b>
1.	lokaty	9 610 309,06	8 118 565,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>45 552,50</b>	<b>15 647,69</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 491,81	14 802,27
3.2.	pozostałe	4 060,69	845,42
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>78 186,23</b>	<b>55 941,81</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 827,07	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	67 359,16	55 941,81
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 577 675,33</b>	<b>8 078 271,60</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 841 567,62</b>	<b>9 124 316,56</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-581 973,19</b>	<b>-622 918,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>457 171,16</b>	<b>382 576,70</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	432 249,41	357 013,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 921,75	25 563,70
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 039 144,35</b>	<b>1 005 495,25</b>
1.	tytułem wykupu	728 507,95	621 352,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 529,17	42 356,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	134 832,64	115 458,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	164 274,59	226 327,67
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>318 080,90</b>	<b>-423 126,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 577 675,33</b>	<b>8 078 271,60</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	622 395,56	578 191,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	595 112,14	544 006,01
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,81	15,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,75	13,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,29	15,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,09	14,85





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 118 565,72</b>	<b>100,50%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 851 111,01	60,05%
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	658 982,68	8,16%
4.	akcje	2 453 802,12	30,38%
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	154 669,91	1,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>15 647,69</b>	<b>0,19%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>55 941,81</b>	<b>0,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 078 271,60</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 894 590,50	97,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	132 500,98	1,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	51 180,12	0,63%

