



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

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>20 564 942,86</b>	<b>23 558 054,64</b>
1.	lokaty	20 430 514,39	23 471 313,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>134 428,47</b>	<b>86 741,28</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 450,64	42 178,48
3.2.	pozostałe	46 977,83	44 562,80
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>145 964,97</b>	<b>142 275,88</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 819,79	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	123 145,18	142 275,88
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 418 977,89</b>	<b>23 415 778,76</b>





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

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>17 381 346,31</b>	<b>23 081 557,19</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 446 104,83</b>	<b>1 395 707,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 595 555,53</b>	<b>3 420 104,57</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 462 586,87	3 225 096,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	132 968,66	195 008,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 149 450,70</b>	<b>2 024 396,74</b>
1.	tytułem wykupu	605 328,44	1 183 533,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 408,56	4 164,93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6,30	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 042,35	283 532,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	299 665,05	553 165,78
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>591 526,75</b>	<b>-1 061 486,26</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 418 977,89</b>	<b>23 415 778,76</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	1 088 824,83	1 445 225,83
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 255 208,45	1 556 206,93
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,96	15,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,91	13,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,46	16,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,27	15,05





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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>23 471 313,36</b>	<b>100,24%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 027 351,33	59,91%
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	1 905 792,61	8,14%
4.	akcje	7 090 965,10	30,28%
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	447 204,32	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>86 741,28</b>	<b>0,37%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>142 275,88</b>	<b>0,61%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 415 778,76</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	22 884 990,33	97,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	382 888,85	1,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	147 899,58	0,63%

