



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

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	18 296 156,45	15 983 491,62
1.	lokaty	18 199 170,51	15 949 126,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	96 985,94	34 365,17
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	88 340,31	32 508,45
3.2.	pozostałe	8 645,63	1 856,72
II.	Zobowiązania	77 690,40	47 805,35
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 051,94	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	54 638,46	47 805,35
III.	Aktywa netto (I-II)	18 218 466,05	15 935 686,27





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

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	20 713 382,25	17 871 268,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 236 292,41	-1 094 428,53
I.	Zwiększenia funduszu	633 740,67	789 295,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	514 547,16	762 247,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119 193,51	27 048,19
II.	Zmniejszenia funduszu	3 870 033,08	1 883 724,44
1.	tytułem wykupu	3 646 177,95	1 660 315,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 569,63	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 214,23	98 872,95
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	107 071,27	124 536,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	741 376,21	-841 153,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 218 466,05	15 935 686,27





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

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	1 117 727,04	948 601,28
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	954 311,06	890 605,11
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,53	18,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,50	16,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,26	18,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,09	17,89





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 949 126,45	100,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 194 334,65	63,97%
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%
4.	akcje	5 464 213,17	34,29%
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	290 578,63	1,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	34 365,17	0,22%
IV.	Zobowiązania	47 805,35	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 935 686,27	100,00%
1.	krajowe	15 526 666,93	97,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	295 049,69	1,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	113 969,65	0,72%

