



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 789 117,80	3 910 306,23
1.	lokaty	3 766 628,82	3 901 911,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	22 488,98	8 394,70
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 256,19	7 941,15
3.2.	pozostałe	4 232,79	453,55
II.	Zobowiązania	28 867,59	24 648,25
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 763,85	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	24 103,74	24 648,25
III.	Aktywa netto (I-II)	3 760 250,21	3 885 657,98





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	4 108 211,34	3 787 979,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-491 206,30	260 928,79
I.	Zwiększenia funduszu	403 206,67	467 660,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	367 528,66	413 550,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 678,01	54 110,29
II.	Zmniejszenia funduszu	894 412,97	206 732,01
1.	tytułem wykupu	778 036,50	95 078,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 554,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	29,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 244,10	49 017,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 132,37	61 052,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	143 245,17	-163 250,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 760 250,21	3 885 657,98





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

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	304 564,63	280 117,99
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	272 474,00	304 714,47
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,49	13,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,44	11,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,97	13,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,80	12,75





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 901 911,53	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 496 381,75	64,25%
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	1 334 409,22	34,34%
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	71 120,56	1,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	8 394,70	0,22%
IV.	Zobowiązania	24 648,25	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 885 657,98	100,00%
1.	krajowe	3 785 771,79	97,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	72 053,78	1,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	27 832,41	0,72%

