



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 2 089 720,56 | 2 108 262,48 |
| 1. | lokaty | 2 078 466,49 | 2 103 666,12 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 11 254,07 | 4 596,36 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 10 250,85 | 4 348,02 |
| 3.2. | pozostałe | 1 003,22 | 248,34 |
| II. | Zobowiązania | 12 123,55 | 9 735,46 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 674,91 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 9 448,64 | 9 735,46 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 077 597,01 | 2 098 527,02 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

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 | 2 099 714,63 | 2 275 119,90 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -99 656,20 | -73 068,91 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 681,91 | 7 426,06 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 384,92 | 3 679,45 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 296,99 | 3 746,61 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 105 338,11 | 80 494,97 |
| 1. | tytułem wykupu | 84 550,63 | 60 518,40 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18 952,58 | 19 639,47 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 834,90 | 337,10 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 77 538,58 | -103 523,97 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 077 597,01 | 2 098 527,02 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

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 | 152 692,08 | 163 721,27 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 147 077,14 | 159 558,32 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł): | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 13,75 | 13,90 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 13,73 | 11,92 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 14,27 | 14,01 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 14,13 | 13,15 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 103 666,12 | 100,24% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 341 653,23 | 63,93% |
| 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 | 723 725,19 | 34,49% |
| 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 | 38 287,70 | 1,82% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 4 596,36 | 0,22% |
| IV. | Zobowiązania | 9 735,46 | 0,46% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 2 098 527,02 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 044 352,36 | 97,42% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 39 079,58 | 1,86% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 15 095,08 | 0,72% |

