



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
I. Aktywa		23 221 940,86	27 160 286,83
1. lokaty		23 079 188,00	27 033 526,15
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		142 752,86	126 760,68
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		142 752,86	126 760,68
II. Zobowiązania		140 383,67	159 072,05
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		140 383,67	159 072,05
III. Aktywa netto (I-II)		23 081 557,19	27 001 214,78





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 381 346,31	23 081 557,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 189 148,59	3 540 035,95
I.	Zwiększenia funduszu	7 766 960,29	7 444 500,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 495 827,17	7 187 289,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	271 133,12	257 211,38
II.	Zmniejszenia funduszu	2 577 811,70	3 904 464,74
1.	tytułem wykupu	1 407 849,11	2 325 900,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 071,31	36 861,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	508 113,46	593 392,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	647 771,52	948 309,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	511 062,29	379 621,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 081 557,19	27 001 214,78





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 088 824,83	1 445 225,83
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 445 225,83	1 716 269,81
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,96	15,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,79	13,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,46	16,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,97	15,73





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 033 526,15	100,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 089 423,24	55,88%
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	2 528 074,83	9,36%
4.	akcje	8 778 647,53	32,51%
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	637 380,55	2,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	126 760,68	0,47%
IV.	Zobowiązania	159 072,05	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 001 214,78	100,00%
1.	krajowe	26 267 912,81	97,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	733 301,97	2,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

