



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

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		17 925 922,36	16 600 285,69
1. lokaty		17 925 057,37	16 597 251,36
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		864,99	3 034,33
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		864,99	3 034,33
II. Zobowiązania		54 653,75	48 862,16
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		54 653,75	48 862,16
III. Aktywa netto (I-II)		17 871 268,61	16 551 423,53





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

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)	-3 524 155,68	-1 522 577,34
I.	Zwiększenia funduszu	1 325 043,90	2 355 999,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 186 846,12	1 287 859,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	138 197,78	1 068 139,94
II.	Zmniejszenia funduszu	4 849 199,58	3 878 577,17
1.	tytułem wykupu	4 197 783,47	3 381 512,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 600,17	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	221 574,96	195 172,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	426 240,98	301 891,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	682 042,04	202 732,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 871 268,61	16 551 423,53





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

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	948 601,28	872 790,45
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	19,29	19,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,84	18,96





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

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)	16 597 251,36	100,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 144 326,54	61,29%
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	6 069 664,84	36,67%
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	383 259,98	2,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 034,33	0,02%
IV.	Zobowiązania	48 862,16	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 551 423,53	100,00%
1.	krajowe	16 044 408,81	96,94%
2.	zagraniczne - kraje UE	507 014,72	3,06%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

