



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

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 812 942,84</b>	<b>4 297 950,38</b>
1. lokaty		3 812 758,79	4 297 166,73
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>184,05</b>	<b>783,65</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		184,05	783,65
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>24 963,26</b>	<b>26 643,31</b>
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		24 963,26	26 643,31
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>3 787 979,58</b>	<b>4 271 307,07</b>





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 108 211,34</b>	<b>3 787 979,58</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-447 016,99</b>	<b>383 896,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>889 699,00</b>	<b>894 339,86</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	798 774,75	776 774,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	90 924,25	117 565,31
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 336 715,99</b>	<b>510 443,59</b>
1.	tytułem wykupu	959 432,57	245 356,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 376,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	82,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 591,69	101 770,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	278 691,73	157 857,12
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>126 785,23</b>	<b>99 431,22</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 787 979,58</b>	<b>4 271 307,07</b>





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

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	304 564,63	280 117,99
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	280 117,99	318 293,45
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,49	13,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,36	11,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,97	13,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,52	13,42





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 297 166,73</b>	<b>100,61%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>2 629 613,25</b>	<b>61,56%</b>
1.1.	obligacje	2 629 613,25	61,56%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>1 568 422,59</b>	<b>36,72%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	1 564 470,80	36,63%
4.2.	pozostałe	3 951,79	0,09%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>99 130,89</b>	<b>2,32%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>783,65</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 643,31</b>	<b>0,62%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 271 307,07</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 140 292,79	96,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	131 014,28	3,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

