



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>115 541 145,10</b>	<b>69 680 722,22</b>
1.	lokaty	115 503 563,82	69 640 795,02
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>37 581,28</b>	<b>39 927,20</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	37 581,28	39 927,20
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>493 160,61</b>	<b>362 180,51</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	493 160,61	362 180,51
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>115 047 984,49</b>	<b>69 318 541,71</b>





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

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>105 993 677,64</b>	<b>115 047 984,49</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 662 561,96</b>	<b>-45 120 705,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 268 440,71</b>	<b>16 084 075,88</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 214 803,85	13 395 982,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 053 636,86	2 688 093,88
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 605 878,75</b>	<b>61 204 781,01</b>
1.	tytułem wykupu	6 264 830,26	57 821 162,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	1 895 445,70	1 791 433,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 445 602,79	1 592 185,29
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 391 744,89</b>	<b>-608 737,65</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>115 047 984,49</b>	<b>69 318 541,71</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

**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	3 815 013,97	4 093 374,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 093 374,86	2 451 419,42
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,78	28,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,74	24,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,75	28,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,11	28,28





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

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>69 640 795,02</b>	<b>100,46%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>46 252 453,41</b>	<b>66,72%</b>
1.1.	obligacje	46 252 453,41	66,72%
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>13 066,91</b>	<b>0,02%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	10 404,37	0,02%
3.2.	pozostałe	2 662,54	0,00%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>21 881 940,47</b>	<b>31,57%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	21 826 806,81	31,49%
4.2.	pozostałe	55 133,66	0,08%
<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>1 493 334,23</b>	<b>2,15%</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>39 927,20</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>362 180,51</b>	<b>0,52%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>69 318 541,71</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	67 490 689,51	97,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 827 852,20	2,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

