



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 189 260,18	8 423 948,72
1. lokaty		9 188 868,86	8 422 576,44
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		391,32	1 372,28
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		391,32	1 372,28
II. Zobowiązania		64 943,62	56 208,25
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		64 943,62	56 208,25
III. Aktywa netto (I-II)		9 124 316,56	8 367 740,47





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	9 841 567,62	9 124 316,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 003 225,62	-802 358,45
I.	Zwiększenia funduszu	941 146,21	813 219,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	894 495,83	763 184,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	46 650,38	50 034,79
II.	Zmniejszenia funduszu	1 944 371,83	1 615 577,74
1.	tytułem wykupu	1 418 228,62	1 028 462,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 529,17	98 831,45
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	265 859,30	227 567,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	248 754,74	260 715,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	285 974,56	45 782,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 124 316,56	8 367 740,47





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	622 395,56	578 191,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	578 191,00	539 582,69
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,81	15,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,60	13,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,29	15,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,78	15,51





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 422 576,44	100,66%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 699 533,49	56,16%
1.1.	obligacje	4 699 533,49	56,16%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	787 233,61	9,41%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	626 825,27	7,49%
3.2.	pozostałe	160 408,34	1,92%
4.	akcje	2 737 167,76	32,71%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	2 730 271,20	32,63%
4.2.	pozostałe	6 896,56	0,08%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
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%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
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%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	198 641,58	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 372,28	0,02%
IV.	Zobowiązania	56 208,25	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 367 740,47	100,00%
1.	krajowe	8 139 096,90	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	228 643,57	2,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

