



**Roczne 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 |





Roczne 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 |





**Roczne 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 |





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|--------------------------|--|
| | | 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% |
| 1.1. | obligacje | 15 089 423,24 | 55,88% |
| 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 | 2 528 074,83 | 9,36% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 2 012 949,08 | 7,46% |
| 3.2. | pozostałe | 515 125,75 | 1,91% |
| 4. | akcje | 8 778 647,53 | 32,51% |
| 4.1. | notowane na rynku regulowanym | 8 756 528,87 | 32,43% |
| 4.2. | pozostałe | 22 118,66 | 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 | 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% |

