



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali 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>48 411 496,25</b>	<b>42 876 942,99</b>
1.	lokaty	48 328 418,27	42 869 985,10
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>83 077,98</b>	<b>6 957,89</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	83 077,98	6 957,89
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>308 873,90</b>	<b>264 386,33</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	308 873,90	264 386,33
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>48 102 622,35</b>	<b>42 612 556,66</b>





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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>51 049 553,97</b>	<b>48 102 622,35</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 429 226,11</b>	<b>-5 579 777,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 698 996,73</b>	<b>7 470 001,06</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 391 649,44	6 653 443,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 307 347,29	816 557,07
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 128 222,84</b>	<b>13 049 778,55</b>
1.	tytułem wykupu	9 093 671,85	8 195 958,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 512,70	69 579,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 420,63	6 470,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 691 902,90	1 466 141,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 259 714,76	3 311 629,28
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 482 294,49</b>	<b>89 711,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>48 102 622,35</b>	<b>42 612 556,66</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	3 421 070,36	3 221 963,24
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 221 963,24	2 897 413,95
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,92	14,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,76	13,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,38	15,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,93	14,71





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>42 869 985,10</b>	<b>100,60%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>23 930 558,78</b>	<b>56,16%</b>
1.1.	obligacje	23 930 558,78	56,16%
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>4 005 476,23</b>	<b>9,40%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	3 189 312,12	7,48%
3.2.	pozostałe	816 164,11	1,92%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>13 923 193,14</b>	<b>32,67%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	13 888 112,31	32,59%
4.2.	pozostałe	35 080,83	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>1 010 756,95</b>	<b>2,37%</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>6 957,89</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>264 386,33</b>	<b>0,62%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>42 612 556,66</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	41 449 517,09	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 163 039,57	2,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

