



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 262 008,51	10 479 378,00
1.	lokaty	10 261 571,44	10 477 662,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	437,07	1 715,28
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	437,07	1 715,28
II.	Zobowiązania	43 975,26	43 830,92
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	43 975,26	43 830,92
III.	Aktywa netto (I-II)	10 218 033,25	10 435 547,08





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	9 963 754,38	10 218 033,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 326,51	95 996,10
I.	Zwiększenia funduszu	765 267,32	779 236,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	736 917,77	753 142,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 349,55	26 094,35
II.	Zmniejszenia funduszu	798 593,83	683 240,77
1.	tytułem wykupu	595 681,18	511 801,15
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	171 638,95	169 787,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 273,70	1 651,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	287 605,38	121 517,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 218 033,25	10 435 547,08





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	604 938,13	615 114,33
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	615 114,33	632 560,91
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,47	16,61
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,42	14,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,02	16,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,61	16,50





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 477 662,72	100,40%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 847 587,96	56,04%
1.1.	obligacje	5 847 587,96	56,04%
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	976 241,56	9,35%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	777 320,56	7,45%
3.2.	pozostałe	198 921,00	1,91%
4.	akcje	3 406 728,29	32,65%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 398 144,70	32,56%
4.2.	pozostałe	8 583,59	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	247 104,91	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 715,28	0,02%
IV.	Zobowiązania	43 830,92	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 435 547,08	100,00%
1.	krajowe	10 150 971,52	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	284 575,56	2,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

