



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Specjalistyczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 515 222,71	24 466 736,01
1. lokaty		25 515 051,80	24 466 159,99
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		170,91	576,02
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		170,91	576,02
II. Zobowiązania		112 346,73	102 839,24
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		112 346,73	102 839,24
III. Aktywa netto (I-II)		25 402 875,98	24 363 896,77





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

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	29 297 168,08	25 402 875,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 373 401,34	-3 160 766,49
I.	Zwiększenia funduszu	3 272 367,82	3 546 932,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 853 961,43	2 293 042,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	418 406,39	1 253 890,23
II.	Zmniejszenia funduszu	8 645 769,16	6 707 699,01
1.	tytułem wykupu	6 622 766,20	4 617 334,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 349,38	104 071,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 106,37	20 705,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	493 313,09	420 049,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 482 234,12	1 545 538,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 479 109,24	2 121 787,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 402 875,98	24 363 896,77





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

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	2 378 460,92	1 993 774,16
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 993 774,16	1 770 336,12
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,32	12,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,27	10,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,99	13,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,74	13,76





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 466 159,99	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 203 994,36	29,57%
1.1.	obligacje	7 203 994,36	29,57%
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	1 802 149,70	7,40%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 434 939,94	5,89%
3.2.	pozostałe	367 209,76	1,51%
4.	akcje	1 140 493,35	4,68%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	1 137 619,77	4,67%
4.2.	pozostałe	2 873,58	0,01%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 637 030,62	55,97%
6.1.	jednostki uczestnictwa	13 637 030,62	55,97%
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	682 491,96	2,80%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	576,02	0,00%
IV.	Zobowiązania	102 839,24	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 363 896,77	100,00%
1.	krajowe	24 268 627,09	99,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	95 269,68	0,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

