



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		44 851 911,56	67 992 318,98
1. lokaty		44 805 222,29	67 990 526,53
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		46 689,27	1 792,45
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		46 689,27	1 792,45
II. Zobowiązania		215 401,97	232 748,09
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		215 401,97	232 748,09
III. Aktywa netto (I-II)		44 636 509,59	67 759 570,89





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	45 426 722,48	44 636 509,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 078 575,20	19 900 179,10
I.	Zwiększenia funduszu	10 652 462,19	72 971 828,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 694 796,17	4 793 904,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 957 666,02	68 177 923,28
II.	Zmniejszenia funduszu	14 731 037,39	53 071 648,95
1.	tytułem wykupu	8 518 214,06	8 434 836,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 850,95	24 149,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 995,12	37 827,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	956 212,73	918 448,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 104 764,53	43 656 387,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 288 362,31	3 222 882,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 636 509,59	67 759 570,89





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	7 341 929,84	6 850 293,06
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 850 293,06	9 210 217,60
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,19	6,52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,15	4,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,76	7,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,52	7,36





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	67 990 526,53	100,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	477 154,76	0,70%
1.1.	obligacje	477 154,76	0,70%
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	179 710,98	0,27%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	143 092,70	0,21%
3.2.	pozostałe	36 618,28	0,05%
4.	akcje	3 586 309,29	5,29%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 577 273,24	5,28%
4.2.	pozostałe	9 036,05	0,01%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	61 356 910,37	90,55%
6.1.	jednostki uczestnictwa	61 356 910,37	90,55%
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	2 390 441,13	3,53%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 792,45	0,00%
IV.	Zobowiązania	232 748,09	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	67 759 570,89	100,00%
1.	krajowe	67 459 997,34	99,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	299 573,55	0,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

