



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz 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>108 676 908,58</b>	<b>98 817 483,82</b>
1.	lokaty	108 636 851,50	98 771 394,63
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>40 057,08</b>	<b>46 089,19</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	40 057,08	46 089,19
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>527 698,83</b>	<b>461 078,97</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	527 698,83	461 078,97
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>108 149 209,75</b>	<b>98 356 404,85</b>





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>116 197 226,43</b>	<b>108 149 209,75</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-11 409 693,06</b>	<b>-10 369 689,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 732 869,51</b>	<b>14 626 030,32</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 037 619,25	13 843 563,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	695 250,26	782 466,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 142 562,57</b>	<b>24 995 720,29</b>
1.	tytułem wykupu	17 765 264,42	15 042 975,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	174 586,96	696 906,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 816,54	52 360,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 148 232,51	1 853 623,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 999 662,14	7 349 854,93
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 361 676,38</b>	<b>576 885,07</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>108 149 209,75</b>	<b>98 356 404,85</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	6 498 362,87	6 009 023,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 009 023,87	5 514 178,67
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,88	18,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,79	15,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,46	18,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,00	17,84





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>98 771 394,63</b>	<b>100,42%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>55 097 015,65</b>	<b>56,02%</b>
1.1.	obligacje	55 097 015,65	56,02%
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>9 220 019,69</b>	<b>9,37%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	7 341 329,46	7,46%
3.2.	pozostałe	1 878 690,23	1,91%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>32 124 300,52</b>	<b>32,66%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	32 043 360,24	32,58%
4.2.	pozostałe	80 940,28	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>2 330 058,77</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>46 089,19</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>461 078,97</b>	<b>0,47%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>98 356 404,85</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	95 672 983,18	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 683 421,67	2,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

