



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 081 022,48	13 058 848,55
1. lokaty		13 080 942,99	13 058 567,63
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		79,49	280,92
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		79,49	280,92
II. Zobowiązania		61 138,62	58 285,51
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		61 138,62	58 285,51
III. Aktywa netto (I-II)		13 019 883,86	13 000 563,04





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	14 738 108,67	13 019 883,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 401 102,86	-1 097 095,53
I.	Zwiększenia funduszu	2 098 838,77	2 098 805,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 534 076,17	1 249 105,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	564 762,60	849 700,32
II.	Zmniejszenia funduszu	4 499 941,63	3 195 901,46
1.	tytułem wykupu	3 181 471,81	2 317 495,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 020,63	7 917,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 730,30	7 807,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	280 879,43	249 528,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 019 839,46	613 152,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	682 878,05	1 077 774,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 019 883,86	13 000 563,04





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	1 495 890,21	1 283 746,35
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 283 746,35	1 197 689,76
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,85	10,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,82	8,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,30	10,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,14	10,85





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 058 567,63	100,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 050 664,51	38,85%
1.1.	obligacje	5 050 664,51	38,85%
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	936 332,10	7,20%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	745 543,16	5,73%
3.2.	pozostałe	190 788,94	1,47%
4.	akcje	558 262,86	4,29%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	556 856,25	4,28%
4.2.	pozostałe	1 406,61	0,01%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 178 045,07	47,52%
6.1.	jednostki uczestnictwa	6 178 045,07	47,52%
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	335 263,09	2,58%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	280,92	0,00%
IV.	Zobowiązania	58 285,51	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 000 563,04	100,00%
1.	krajowe	12 953 929,50	99,64%
2.	zagraniczne - kraje UE	46 633,54	0,36%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

