



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	451 235,93	488 135,24
1.	lokaty	451 216,46	488 054,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	19,47	80,31
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	19,47	80,31
II.	Zobowiązania	1 600,68	1 568,03
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	1 600,68	1 568,03
III.	Aktywa netto (I-II)	449 635,25	486 567,21





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	463 161,04	449 635,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 594,32	30 964,54
I.	Zwiększenia funduszu	50 715,00	55 086,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 193,34	27 530,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 521,66	27 556,54
II.	Zmniejszenia funduszu	77 309,32	24 122,20
1.	tytułem wykupu	56 089,59	1 904,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	192,85	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 314,97	6 018,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 711,91	16 199,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 068,53	5 967,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	449 635,25	486 567,21





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	35 570,59	34 102,55
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 102,55	37 014,26
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,02	13,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,00	11,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,47	13,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,18	13,15





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	488 054,93	100,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	271 329,40	55,76%
1.1.	obligacje	271 329,40	55,76%
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	45 550,93	9,36%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	36 269,42	7,45%
3.2.	pozostałe	9 281,51	1,91%
4.	akcje	159 632,51	32,81%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	159 230,31	32,73%
4.2.	pozostałe	402,20	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	11 542,09	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	80,31	0,02%
IV.	Zobowiązania	1 568,03	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	486 567,21	100,00%
1.	krajowe	473 232,59	97,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 334,62	2,74%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

