



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		78 412 213,41	7 408 643,23
1. lokaty		78 250 639,61	7 407 676,99
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		161 573,80	966,24
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		161 573,80	0,00
3.2. pozostałe		0,00	966,24
II. Zobowiązania		264 813,58	27 935,03
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		43 279,13	3 069,28
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		221 534,45	24 865,75
III. Aktywa netto (I-II)		78 147 399,83	7 380 708,20





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

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	75 845 029,54	78 147 399,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-668 253,89	-67 553 254,09
I.	Zwiększenia funduszu	5 197 200,17	2 757 916,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 991 807,69	2 580 344,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	205 392,48	177 572,11
II.	Zmniejszenia funduszu	5 865 454,06	70 311 170,73
1.	tytułem wykupu	4 916 055,76	69 922 451,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	22 258,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	635 573,09	284 431,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	313 825,21	82 029,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 970 624,18	-3 213 437,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 147 399,83	7 380 708,20





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU A

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79 283,57	77 485,07
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 485,07	75 585,48
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,85	18,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,79	16,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,34	18,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,12	18,74

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU B

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 310 359,51	3 316 419,32
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 316 419,32	245 536,34
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,48	23,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,46	21,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,26	24,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,14	24,29





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 407 676,99	100,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 874 762,13	66,05%
1.1.	obligacje	4 874 762,13	66,05%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	2 117 455,16	28,69%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	2 117 455,16	28,69%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
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	415 459,70	5,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	966,24	0,01%
IV.	Zobowiązania	27 935,03	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 380 708,20	100,00%
1.	krajowe	7 179 720,39	97,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	200 987,81	2,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

