



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 022 268,28	10 298 380,48
1.	lokaty	10 022 208,27	10 298 163,84
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	60,01	216,64
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	60,01	216,64
II.	Zobowiązania	415,47	446,82
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	415,47	446,82
III.	Aktywa netto (I-II)	10 021 852,81	10 297 933,66





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	9 332 120,91	10 021 852,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	188 011,03	-664 770,75
I.	Zwiększenia funduszu	1 674 519,20	1 605 919,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 627 840,61	1 370 046,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	46 678,59	235 872,98
II.	Zmniejszenia funduszu	1 486 508,17	2 270 689,78
1.	tytułem wykupu	1 086 691,08	1 958 007,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 862,34	13 437,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	45,07	85,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 004,41	132 523,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	230 905,27	166 634,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	501 720,87	940 851,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 021 852,81	10 297 933,66





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	619 703,89	632 153,96
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	632 153,96	589 855,52
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,06	15,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,01	13,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,99	17,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,85	17,46





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 298 163,84	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 986 253,59	29,00%
1.1.	obligacje	2 986 253,59	29,00%
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	725 214,79	7,04%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	577 443,53	5,61%
3.2.	pozostałe	147 771,26	1,43%
4.	akcje	431 728,57	4,19%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	430 640,79	4,18%
4.2.	pozostałe	1 087,78	0,01%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 866 789,81	56,97%
6.1.	jednostki uczestnictwa	5 866 789,81	56,97%
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	288 177,08	2,80%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	216,64	0,00%
IV.	Zobowiązania	446,82	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 297 933,66	100,00%
1.	krajowe	10 261 870,07	99,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	36 063,59	0,35%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

