



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	19 749 810,80	23 173 102,86
1.	lokaty	19 749 810,80	23 173 102,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	176 384,81	244 475,75
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	176 384,81	244 475,75
III.	Aktywa netto (I-II)	19 573 425,99	22 928 627,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 226 765,98	19 573 425,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 442 033,24	3 242 012,72
I.	Zwiększenia funduszu	6 158 878,69	5 562 234,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 469 172,56	4 997 425,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	689 706,13	564 809,10
II.	Zmniejszenia funduszu	2 716 845,45	2 320 222,04
1.	tytułem wykupu	1 055 661,41	635 910,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 064,08	42 707,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87,00	144,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	529 296,20	652 691,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 130 736,76	988 769,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	904 626,77	113 188,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 573 425,99	22 928 627,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 302 056,196	1 635 220,511
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 635 220,511	1 959 376,783
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6944	11,9699
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5852	11,5647
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,1026	12,2850
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,9699	11,7020



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 173 102,86	101,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 921 786,02	47,63%
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	2 839 280,23	12,38%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 484 572,83	28,28%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 927 463,78	12,77%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	244 475,75	1,07%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 928 627,11	100,00%
1.	krajowe	20 341 182,88	88,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 587 444,23	11,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%