



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14.551.142,82	14.505.731,26
1.	lokaty	14.538.389,06	14.505.731,26
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	12.753,76	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	12.753,76	0,00
II.	Zobowiązania	90.362,34	85.621,80
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	90.362,34	85.621,80
III.	Aktywa netto (I-II)	14.460.780,48	14.420.109,46



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13.433.559,16	14.460.780,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.355.192,18	-1.195.820,59
I.	Zwiększenia funduszu	3.356.993,18	2.370.540,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.605.591,27	2.068.196,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	751.401,91	302.344,53
II.	Zmniejszenia funduszu	2.001.801,00	3.566.361,27
1.	tytułem wykupu	419.255,19	2.327.195,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21.863,50	17.440,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	148,15	3,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	363.290,91	351.267,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.197.243,25	870.454,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-327.970,86	1.155.149,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14.460.780,48	14.420.109,46



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.012.836,863	1.138.178,107
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.138.178,107	1.070.042,702
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,2633	12,7052
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,3315	11,5692
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,4267	13,4810
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7052	13,4762



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14.505.731,26	100,59%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	475.978,06	3,30%
1.1.	obligacje	475.978,06	3,30%
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	169.687,37	1,18%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	73.300,99	0,51%
3.2.	pozostałe	96.386,38	0,67%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13.601.436,13	94,32%
6.1.	jednostki uczestnictwa	13.601.436,13	94,32%
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	258.629,70	1,79%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	85.621,80	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	14.420.109,46	100,00%
1	krajowe	9.920.828,05	68,80%
2	zagraniczne - kraje UE	4.499.281,41	31,20%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%