



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22.834.232,41	24.033.727,56
1.	lokaty	22.834.232,41	24.033.727,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	173.085,16	174.871,89
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	173.085,16	174.871,89
III.	Aktywa netto (I-II)	22.661.147,25	23.858.855,67



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

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	22.928.627,11	23.330.351,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-228.121,16	-449.480,58
I.	Zwiększenia funduszu	2.368.677,90	1.954.131,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.108.498,03	1.717.070,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	260.179,87	237.061,04
II.	Zmniejszenia funduszu	2.596.799,06	2.403.612,09
1.	tytułem wykupu	1.604.614,25	1.557.575,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8.528,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	91,07	46,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	350.741,87	354.530,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	641.351,87	482.929,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39.358,70	977.984,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22.661.147,25	23.858.855,67



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

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	1.959.376,783	1.977.148,437
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.968.993,592	1.968.812,357
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,7020	11,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3618	11,8013
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,6765	12,1615
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,5090	12,1184



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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)	24.033.727,56	100,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11.860.475,84	49,71%
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	3.810.443,25	15,97%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7.839.290,01	32,86%
7.	instrumenty pochodne	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	523.518,46	2,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	174.871,89	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	23.858.855,67	100,00%
1.	krajowe	21.578.022,58	90,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	2.280.833,09	9,56%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%