



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	14 505 731,26	15 773 844,20
1.	lokaty	14 505 731,26	15 773 844,20
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	85 621,80	95 829,18
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	85 621,80	95 829,18
III.	Aktywa netto (I-II)	14 420 109,46	15 678 015,02



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

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	14 460 780,48	14 420 109,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 195 820,59	-650 053,38
I.	Zwiększenia funduszu	2 370 540,68	2 384 234,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 068 196,15	1 744 770,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	302 344,53	639 464,58
II.	Zmniejszenia funduszu	3 566 361,27	3 034 288,10
1.	tytułem wykupu	2 327 195,12	1 693 312,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 440,73	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3,00	78,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	351 267,84	388 282,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	870 454,58	952 615,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 155 149,57	1 907 958,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 420 109,46	15 678 015,02



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

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	1 138 178,107	1 070 042,702
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 070 042,702	1 052 371,157
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,7052	13,4762
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5692	13,4926
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4810	15,0902
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,4762	14,8978



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	15 773 844,19	100,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	503 546,68	3,21%
1.1.	obligacje	503 546,68	3,21%
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	195 692,79	1,25%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	72 834,04	0,46%
3.2.	pozostałe	122 858,75	0,78%
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	14 938 333,89	95,28%
6.1.	jednostki uczestnictwa	14 938 333,89	95,28%
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	136 270,83	0,87%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	95 829,18	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 678 015,02	100,00%
1	krajowe	11 266 459,47	71,86%
2	zagraniczne - kraje UE	4 411 555,55	28,14%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%