



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz db Zrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>24 369 472,08</b>	<b>24 013 991,52</b>
1. lokaty		24 369 472,08	24 013 991,52
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>168 985,73</b>	<b>170 499,02</b>
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		168 985,73	170 499,02
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>24 200 486,35</b>	<b>23 843 492,50</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 112 355,04</b>	<b>24 707 484,80</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-284 579,64</b>	<b>-395 391,53</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 827 642,32</b>	<b>1 615 861,52</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 729 888,19	1 518 467,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	97 754,13	97 393,84
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 112 221,96</b>	<b>2 011 253,05</b>
1.	tytułem wykupu	1 473 445,27	1 302 150,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	339 547,35	347 002,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	299 208,34	362 100,42
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 372 710,95</b>	<b>-468 600,77</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 200 486,35</b>	<b>23 843 492,50</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 842 649,69	1 868 184,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 846 745,09	1 863 296,90
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,54	13,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,55	12,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,17	13,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,10	12,80





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>24 013 991,52</b>	<b>100,72%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 798 380,14	32,71%
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	3 280 733,25	13,76%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 641 554,73	53,02%
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	293 323,40	1,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>170 499,02</b>	<b>0,72%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 843 492,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	19 771 061,11	82,92%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 072 431,39	17,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

