



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

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>24 033 727,56</b>	<b>24 334 853,57</b>
1. lokaty		24 033 727,56	24 334 853,57
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>174 871,89</b>	<b>178 610,54</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		174 871,89	178 610,54
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>23 858 855,67</b>	<b>24 156 243,03</b>





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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 330 351,56</b>	<b>24 399 584,12</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-449 480,58</b>	<b>-39 139,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 954 131,51</b>	<b>1 796 512,89</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 717 070,47	1 554 535,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	237 061,04	241 977,06
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 403 612,09</b>	<b>1 835 652,39</b>
1.	tytułem wykupu	1 557 575,77	1 062 969,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 528,66	19 952,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46,98	20,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	354 530,69	363 628,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	482 929,99	389 081,60
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>977 984,69</b>	<b>-204 201,59</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 858 855,67</b>	<b>24 156 243,03</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

**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	1 977 148,44	2 003 694,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 968 812,36	2 029 271,33
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,80	12,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,80	11,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,16	12,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,12	11,90





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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>24 334 853,57</b>	<b>100,74%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 517 182,80	47,68%
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	4 515 526,64	18,69%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 932 385,58	32,84%
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	369 758,55	1,53%
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>178 610,54</b>	<b>0,74%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>24 156 243,03</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	21 536 760,88	89,16%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 619 482,15	10,84%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

