



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
I. Aktywa		24 578 912,63	22 631 477,23
1. lokaty		24 578 912,63	22 631 477,23
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		179 328,51	171 276,95
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		179 328,51	171 276,95
III. Aktywa netto (I-II)		24 399 584,12	22 460 200,28





**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 330 351,56	24 399 584,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-377 948,25	-1 125 604,99
I.	Zwiększenia funduszu	3 943 376,48	3 496 661,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 450 840,80	2 934 482,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	492 535,68	562 179,03
II.	Zmniejszenia funduszu	4 321 324,73	4 622 266,09
1.	tytułem wykupu	2 861 586,87	2 866 982,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 185,58	112 765,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	66,98	50,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	717 605,44	719 543,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	668 879,86	922 922,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 447 180,81	-813 778,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 399 584,12	22 460 200,28





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

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	1 977 148,44	2 003 694,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 003 694,10	1 966 071,16
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,80	12,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,80	11,39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,24	12,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,18	11,42





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 631 477,23	100,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 644 909,44	47,39%
1.1.	obligacje	10 644 909,44	47,39%
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	5 015 910,30	22,33%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	2 277 245,41	10,14%
3.2.	pozostałe	2 738 664,89	12,19%
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	6 432 650,32	28,64%
6.1.	jednostki uczestnictwa	6 432 650,32	28,64%
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	538 007,17	2,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	171 276,95	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 460 200,28	100,00%
1.	krajowe	20 449 956,40	91,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 010 243,88	8,95%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

