



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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>24 013 991,52</b>	<b>22 002 547,32</b>
1. lokaty		24 013 991,52	22 002 547,32
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>170 499,02</b>	<b>155 789,51</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		170 499,02	155 789,51
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>23 843 492,50</b>	<b>21 846 757,81</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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>24 707 484,80</b>	<b>22 197 804,86</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-395 391,53</b>	<b>-1 547 265,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 615 861,52</b>	<b>1 287 624,43</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 518 467,68	1 173 926,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	97 393,84	113 698,43
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 011 253,05</b>	<b>2 834 889,92</b>
1.	tytułem wykupu	1 302 150,15	2 302 343,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 372,44
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	347 002,48	318 003,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	362 100,42	201 169,70
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-468 600,77</b>	<b>1 196 218,44</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 843 492,50</b>	<b>21 846 757,81</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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	1 868 184,31	1 851 421,64
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 863 296,90	1 751 495,83
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,23	11,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,74	11,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,56	12,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,80	12,47





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

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>22 002 547,32</b>	<b>100,71%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 718 151,12	30,75%
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	3 627 394,55	16,60%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 212 894,81	51,33%
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	444 106,84	2,03%
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>155 789,51</b>	<b>0,71%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 846 757,81</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	18 583 822,78	85,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 262 935,03	14,94%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

