



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

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		14 642 779,60	13 087 313,06
1. lokaty		14 642 779,60	13 087 313,06
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		89 839,73	78 614,52
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		89 839,73	78 614,52
III. Aktywa netto (I-II)		14 552 939,87	13 008 698,54





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

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	15 678 015,02	12 624 158,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-504 252,53	-791 115,05
I.	Zwiększenia funduszu	946 131,63	665 525,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	798 379,22	643 251,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	147 752,41	22 274,23
II.	Zmniejszenia funduszu	1 450 384,16	1 456 640,36
1.	tytułem wykupu	749 934,86	1 038 873,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 947,03	45 899,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20,00	13,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	187 507,20	160 277,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	493 975,07	211 576,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-620 822,62	1 175 655,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 552 939,87	13 008 698,54





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

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	1 052 371,16	1 003 965,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 030 347,69	956 289,91
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,90	12,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,02	12,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,57	13,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,12	13,60





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 087 313,06	100,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	379 265,39	2,92%
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	249 125,35	1,92%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 208 674,63	93,85%
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	250 247,69	1,92%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	78 614,52	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 008 698,54	100,00%
1.	krajowe	9 455 993,11	72,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 552 705,43	27,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

