



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

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		24 334 853,55	21 744 125,75
1. lokaty		24 334 853,55	21 744 125,75
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		178 610,52	160 775,44
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		178 610,52	160 775,44
III. Aktywa netto (I-II)		24 156 243,03	21 583 350,31





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

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	24 399 584,12	22 460 200,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 139,50	-1 693 716,20
I.	Zwiększenia funduszu	1 796 512,89	1 257 270,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 554 535,83	1 175 246,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	241 977,06	82 023,52
II.	Zmniejszenia funduszu	1 835 652,39	2 950 986,60
1.	tytułem wykupu	1 062 969,40	2 220 812,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 952,70	38 432,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20,00	7,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	363 628,69	330 150,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	389 081,60	361 584,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-204 201,59	816 866,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 156 243,03	21 583 350,31





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

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	2 003 694,10	1 966 071,16
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 029 271,33	1 847 715,57
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,18	11,42
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,87	11,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,37	11,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,90	11,68





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

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 744 125,75	100,74%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 654 788,74	44,73%
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	4 830 101,62	22,38%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 806 340,73	31,54%
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	452 894,66	2,10%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	160 775,44	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 583 350,31	100,00%
1.	krajowe	19 602 715,68	90,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 980 634,63	9,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

