



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

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		12 704 059,78	11 676 847,30
1. lokaty		12 704 059,78	11 676 847,30
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		79 901,46	70 485,02
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		79 901,46	70 485,02
III. Aktywa netto (I-II)		12 624 158,32	11 606 362,28





**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

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)	-1 033 436,94	-2 364 231,71
I.	Zwiększenia funduszu	1 830 718,08	1 268 664,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 451 084,44	1 162 768,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	379 633,64	105 896,13
II.	Zmniejszenia funduszu	2 864 155,02	3 632 896,13
1.	tytułem wykupu	1 646 155,33	2 922 552,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 947,03	89 144,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22,64	13,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	360 868,31	309 108,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	838 161,71	312 077,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 020 419,76	1 346 435,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 624 158,32	11 606 362,28





**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

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	1 003 965,10	849 125,90
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	12,45	12,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,57	13,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,57	13,67





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 676 847,30	100,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	372 353,00	3,21%
1.1.	obligacje	372 353,00	3,21%
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	189 674,37	1,63%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	137 561,09	1,19%
3.2.	pozostałe	52 113,28	0,45%
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	10 946 753,12	94,32%
6.1.	jednostki uczestnictwa	10 946 753,12	94,32%
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	168 066,81	1,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	70 485,02	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 606 362,28	100,00%
1.	krajowe	7 933 549,36	68,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 672 812,92	31,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

