



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

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	22 631 477,23	20 450 325,01
1.	lokaty	22 631 477,23	20 450 325,01
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	171 276,95	152 837,12
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	171 276,95	152 837,12
III.	Aktywa netto (I-II)	22 460 200,28	20 297 487,89





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

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)	-1 125 604,99	-3 238 434,55
I.	Zwiększenia funduszu	3 496 661,10	2 455 400,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 934 482,07	2 292 599,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	562 179,03	162 801,48
II.	Zmniejszenia funduszu	4 622 266,09	5 693 835,05
1.	tytułem wykupu	2 866 982,96	4 396 170,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	112 765,68	38 432,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50,82	72,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	719 543,98	645 581,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	922 922,65	613 577,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-813 778,85	1 075 722,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 460 200,28	20 297 487,89





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

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	1 966 071,16	1 740 943,65
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	11,39	11,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,37	11,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,42	11,66





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

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)	20 450 325,01	100,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 806 348,99	48,31%
1.1.	obligacje	9 806 348,99	48,31%
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	3 890 776,88	19,17%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	2 821 780,76	13,90%
3.2.	pozostałe	1 068 996,12	5,27%
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	6 456 853,85	31,81%
6.1.	jednostki uczestnictwa	6 456 853,85	31,81%
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	296 345,29	1,46%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	152 837,12	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 297 487,89	100,00%
1.	krajowe	18 131 108,88	89,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 166 379,01	10,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

