



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
I.	Aktywa	22 002 547,32	18 257 331,56
1.	lokaty	22 002 547,32	18 163 229,14
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	94 102,42
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	94 102,42
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	155 789,51	126 699,56
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	155 789,51	126 699,56
III.	Aktywa netto (I-II)	21 846 757,81	18 130 632,00





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 197 804,86	20 054 322,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 547 265,49	-1 740 464,33
I.	Zwiększenia funduszu	1 287 624,43	961 471,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 173 926,00	879 776,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	113 698,43	81 694,53
II.	Zmniejszenia funduszu	2 834 889,92	2 701 935,35
1.	tytułem wykupu	2 302 343,80	2 095 086,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 372,44	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	20,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	318 003,98	264 473,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	201 169,70	342 355,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 196 218,44	-183 226,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 846 757,81	18 130 632,00





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

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	1 851 421,64	1 607 818,68
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 751 495,83	1 482 981,24
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,99	12,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,97	10,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,57	12,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,47	12,23





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 163 229,14	100,18%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 955 394,47	38,36%
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	1 739 513,72	9,59%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 028 472,08	49,80%
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	439 848,87	2,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	94 102,42	0,52%
IV.	Zobowiązania	126 699,56	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 130 632,00	100,00%
1.	krajowe	15 548 078,19	85,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 582 553,81	14,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

