



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

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	13 087 313,06	10 303 210,16
1.	lokaty	13 087 313,06	10 204 628,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	98 581,66
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	98 581,66
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	78 614,52	59 351,95
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	78 614,52	59 351,95
III.	Aktywa netto (I-II)	13 008 698,54	10 243 858,21





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

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	12 624 158,32	11 606 362,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-791 115,05	-1 103 536,93
I.	Zwiększenia funduszu	665 525,31	1 060 075,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	643 251,08	549 728,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 274,23	510 346,97
II.	Zmniejszenia funduszu	1 456 640,36	2 163 612,73
1.	tytułem wykupu	1 038 873,98	1 297 644,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 899,06	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13,66	1 700,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 277,15	125 347,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	211 576,51	738 920,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 175 655,27	-258 967,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 008 698,54	10 243 858,21





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

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	1 003 965,10	849 125,90
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	956 289,91	775 004,78
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,57	13,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,54	10,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,80	14,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,60	13,22





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

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)	10 204 628,50	99,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	390 439,18	3,81%
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	114 873,58	1,12%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 445 184,14	92,20%
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	254 131,60	2,48%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	98 581,66	0,96%
IV.	Zobowiązania	59 351,95	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 243 858,21	100,00%
1.	krajowe	7 542 105,78	73,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 701 752,43	26,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

