



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

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	21 744 125,75	18 181 501,93
1.	lokaty	21 744 125,75	18 121 943,54
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	59 558,39
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	57 117,54
3.2.	pozostałe	0,00	2 440,85
II.	Zobowiązania	160 775,44	134 280,94
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	160 775,44	134 280,94
III.	Aktywa netto (I-II)	21 583 350,31	18 047 220,99





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

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	22 460 200,28	20 297 487,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 693 716,20	-2 227 117,85
I.	Zwiększenia funduszu	1 257 270,40	1 246 938,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 175 246,88	865 505,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	82 023,52	381 433,48
II.	Zmniejszenia funduszu	2 950 986,60	3 474 056,38
1.	tytułem wykupu	2 220 812,15	2 554 986,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 432,73	4 684,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7,18	0,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	330 150,36	282 959,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	361 584,18	631 424,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	816 866,23	-23 149,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 583 350,31	18 047 220,99





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

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	1 966 071,16	1 740 943,65
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 847 715,57	1 567 524,32
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,42	11,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,41	10,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,74	11,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,68	11,51





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

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)	18 121 943,54	100,41%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 886 789,34	54,78%
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	2 317 888,55	12,84%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 484 490,64	30,39%
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	432 775,01	2,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	59 558,39	0,33%
IV.	Zobowiązania	134 280,94	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 047 220,99	100,00%
1.	krajowe	16 478 407,13	91,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 568 813,86	8,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

