



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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		20 198 458,37	17 768 229,28
1. lokaty		20 198 458,37	17 768 229,28
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		144 135,97	125 354,95
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		144 135,97	125 354,95
III. Aktywa netto (I-II)		20 054 322,40	17 642 874,33





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

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)	-3 608 263,33	-3 660 961,24
I.	Zwiększenia funduszu	2 365 991,89	1 831 860,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 232 766,59	1 721 739,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	133 225,30	110 120,81
II.	Zmniejszenia funduszu	5 974 255,22	5 492 821,54
1.	tytułem wykupu	4 935 786,71	4 485 222,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 372,44	9 099,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29,87	24,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	616 631,83	522 367,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	408 434,37	476 108,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 464 780,87	1 249 513,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 054 322,40	17 642 874,33





**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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	1 607 818,68	1 350 702,37
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	13,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,47	13,06





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 768 229,28	100,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 024 497,04	34,15%
1.1.	obligacje	6 024 497,04	34,15%
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	1 908 502,59	10,82%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 519 622,17	8,61%
3.2.	pozostałe	388 880,42	2,20%
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	9 537 738,30	54,06%
6.1.	jednostki uczestnictwa	9 537 738,30	54,06%
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	297 491,35	1,69%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	125 354,95	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 642 874,33	100,00%
1.	krajowe	14 705 843,07	83,35%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 937 031,26	16,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

