



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

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		20 450 325,01	17 470 827,13
1. lokaty		20 450 325,01	17 470 827,13
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		152 837,12	128 992,87
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		152 837,12	128 992,87
III. Aktywa netto (I-II)		20 297 487,89	17 341 834,26





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

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)	-3 238 434,55	-3 855 153,29
I.	Zwiększenia funduszu	2 455 400,50	2 328 827,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 292 599,02	1 749 272,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	162 801,48	579 555,30
II.	Zmniejszenia funduszu	5 693 835,05	6 183 981,26
1.	tytułem wykupu	4 396 170,86	4 629 938,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 432,73	8 276,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	72,31	0,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	645 581,31	548 918,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	613 577,84	996 847,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 075 722,16	899 499,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 297 487,89	17 341 834,26





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

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	1 740 943,65	1 450 168,02
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	11,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,66	11,96





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

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)	17 470 827,13	100,74%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 725 413,30	50,31%
1.1.	obligacje	8 725 413,30	50,31%
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	2 581 522,15	14,89%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	2 055 505,85	11,85%
3.2.	pozostałe	526 016,30	3,03%
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	5 879 425,31	33,90%
6.1.	jednostki uczestnictwa	5 879 425,31	33,90%
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	284 466,37	1,64%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	128 992,87	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 341 834,26	100,00%
1.	krajowe	15 531 336,27	89,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 810 497,99	10,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

