



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 546 420,48	14 551 142,82
1.	lokaty	13 546 420,48	14 538 389,06
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	12 753,76
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	12 753,76
II.	Zobowiązania	112 861,32	90 362,34
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	112 861,32	90 362,34
III.	Aktywa netto (I-II)	13 433 559,16	14 460 780,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 645 086,22	13 433 559,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 546 209,25	1 355 192,18
I.	Zwiększenia funduszu	3 536 185,15	3 356 993,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 140 879,31	2 605 591,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	395 305,84	751 401,91
II.	Zmniejszenia funduszu	1 989 975,90	2 001 801,00
1.	tytułem wykupu	542 002,33	419 255,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 351,35	21 863,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134,30	148,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	317 055,16	363 290,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 085 432,76	1 197 243,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	242 263,69	-327 970,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 433 559,16	14 460 780,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	874 032,621	1 012 836,863
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 012 836,863	1 138 178,107
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3234	13,2633
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8155	12,3315
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9007	14,4267
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,2633	12,7052



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	14 538 389,06	100,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	871 708,29	6,03%
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	274 082,80	1,90%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 534 026,79	86,68%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	858 571,18	5,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	12 753,76	0,09%
V.	Zobowiązania	90 362,34	0,62%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 460 780,48	100,00%
1.	krajowe	9 459 511,12	65,41%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 001 269,36	34,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%