



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	22.472.851,68	22.535.683,10
1.	lokaty	22.472.851,68	22.535.683,10
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	240.779,80	270.847,05
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	240.779,80	270.847,05
III.	Aktywa netto (I-II)	22.232.071,88	22.264.836,05



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	20.257.029,48	22.964.625,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.534.810,81	-470.016,95
I.	Zwiększenia funduszu	2.559.744,17	2.180.908,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.482.193,44	2.052.595,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	77.550,73	128.313,50
II.	Zmniejszenia funduszu	1.024.933,36	2.650.925,53
1.	tytułem wykupu	316.084,86	1.758.017,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5.409,76	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20,00	0,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	308.684,62	332.505,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	394.734,12	560.401,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	440.231,59	-229.772,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22.232.071,88	22.264.836,05



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	1.606.502,251	1.875.091,872
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.748.381,689	1.862.870,008
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,6094	12,2472
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5590	11,6588
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1910	12,2171
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7158	11,9519



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22.535.683,10	101,22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8.465.518,85	38,02%
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	2.163.941,85	9,72%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11.009.794,54	49,45%
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	896.427,86	4,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	270.847,05	1,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	22.264.836,05	100,00%
1.	krajowe	18.288.783,93	82,14%
2.	zagraniczne - kraje UE	3.976.052,12	17,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%