



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14.793.734,31	13.751.927,88
1.	lokaty	14.793.734,31	13.751.927,88
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	94.336,47	199.393,60
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	94.336,47	199.393,60
III.	Aktywa netto (I-II)	14.699.397,84	13.552.534,28



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

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	13.433.559,16	14.460.780,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	768.506,88	-501.803,23
I.	Zwiększenia funduszu	1.738.235,29	1.284.074,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.375.432,85	1.138.277,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	362.802,44	145.796,59
II.	Zmniejszenia funduszu	969.728,41	1.785.877,57
1.	tytułem wykupu	181.951,33	981.866,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	93,70	2,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	178.724,68	176.078,89
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	608.958,70	627.930,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	497.331,80	-406.442,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14.699.397,84	13.552.534,28



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

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	1.012.836,863	1.138.178,107
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.080.250,293	1.110.535,766
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,2633	12,7052
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1398	11,5692
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,4267	12,6834
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,6074	12,2036



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

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)	13.751.927,88	101,47%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	654.448,55	4,83%
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	183.942,93	1,36%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12.819.353,10	94,59%
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	94.183,30	0,69%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	199.393,60	1,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	13.552.534,28	100,00%
1.	krajowe	8.922.982,30	65,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	4.629.551,98	34,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%