



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

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	21.639.959,17	22.903.744,86
1.	lokaty	21.639.959,17	22.903.744,86
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	230.770,98	242.597,61
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	230.770,98	242.597,61
III.	Aktywa netto (I-II)	21.409.188,19	22.661.147,25



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

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	19.573.425,99	22.928.627,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.555.657,35	-228.121,16
I.	Zwiększenia funduszu	2.710.916,18	2.368.677,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.439.917,02	2.108.498,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	270.999,16	260.179,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1.155.258,83	2.596.799,06
1.	tytułem wykupu	345.786,80	1.604.614,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3.649,97	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	104,00	91,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	312.333,35	350.741,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	493.384,71	641.351,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	280.104,85	-39.358,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21.409.188,19	22.661.147,25



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

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	1.635.220,511	1.959.376,783
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.788.704,931	1.968.993,592
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,9699	11,7020
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,9539	11,3618
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,2850	11,6765
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,9691	11,5090



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22.903.744,86	101,07%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12.073.708,42	53,28%
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	2.933.384,34	12,94%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6.690.500,40	29,52%
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	1.206.151,70	5,32%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	242.597,61	1,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	22.661.147,25	100,00%
1.	krajowe	20.244.955,17	89,34%
2.	zagraniczne - kraje UE	2.416.192,08	10,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%