



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	23.129.279,20	23.273.741,84
1.	lokaty	23.129.279,20	23.258.321,76
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	15.420,08
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	15.420,08
II.	Zobowiązania	164.654,03	161.386,80
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	164.654,03	161.386,80
III.	Aktywa netto (I-II)	22.964.625,17	23.112.355,04



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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)	2.794.771,08	-1.035.138,66
I.	Zwiększenia funduszu	4.892.135,05	4.070.102,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4.707.689,23	3.870.042,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	184.445,82	200.060,52
II.	Zmniejszenia funduszu	2.097.363,97	5.105.241,32
1.	tytułem wykupu	557.719,75	3.599.296,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36.342,60	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	639.955,12	660.148,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	863.326,50	845.796,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-87.175,39	1.182.868,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22.964.625,17	23.112.355,04



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	1.875.091,872	1.842.649,688
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,6094	12,2472
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0381	11,6588
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1910	12,5458
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,2472	12,5430



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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)	23.258.321,76	100,63%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8.345.334,85	36,11%
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	2.547.346,67	11,02%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11.937.799,67	51,65%
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	427.840,57	1,85%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	15.420,08	0,07%
IV.	Zobowiązania	161.386,80	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	23.112.355,04	100,00%
1.	krajowe	19.163.395,61	82,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	3.948.959,43	17,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%