



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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	13.639.276,86	15.910.031,67
1.	lokaty	13.639.276,86	15.910.031,67
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	86.742,58	94.739,35
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	86.742,58	94.739,35
III.	Aktywa netto (I-II)	13.552.534,28	15.815.292,32



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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	14.460.780,48	14.420.109,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-501.803,23	-25.800,79
I.	Zwiększenia funduszu	1.284.074,34	1.446.975,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.138.277,75	944.680,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	145.796,59	502.294,58
II.	Zmniejszenia funduszu	1.785.877,57	1.472.775,90
1.	tytułem wykupu	981.866,07	705.570,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2,38	18,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	176.078,89	190.518,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	627.930,23	576.668,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-406.442,97	1.420.983,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13.552.534,28	15.815.292,32



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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	1.138.178,107	1.070.042,702
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.110.535,766	1.081.683,354
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,7052	13,4762
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5692	13,4926
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,6834	14,7496
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,2036	14,6210



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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)	15.910.031,67	100,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	506.925,33	3,21%
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	203.090,86	1,28%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14.775.015,57	93,42%
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	424.999,91	2,69%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	94.739,35	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	15.815.292,32	100,00%
1.	krajowe	11.516.517,22	72,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	4.298.775,10	27,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%