



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	23 273 741,84	24 880 311,84
1.	lokaty	23 258 321,76	24 880 311,84
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	15 420,08	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	15 420,08	0,00
II.	Zobowiązania	161 386,80	172 827,04
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	161 386,80	172 827,04
III.	Aktywa netto (I-II)	23 112 355,04	24 707 484,80



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	22 964 625,17	23 112 355,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 035 138,66	-344 522,12
I.	Zwiększenia funduszu	4 070 102,66	3 515 240,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 870 042,14	3 155 757,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	200 060,52	359 483,18
II.	Zmniejszenia funduszu	5 105 241,32	3 859 762,45
1.	tytułem wykupu	3 599 296,03	2 605 896,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	66 272,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,45	41,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	660 148,49	690 279,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	845 796,35	497 272,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 182 868,53	1 939 651,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 112 355,04	24 707 484,80



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	1 875 091,872	1 842 649,688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 842 649,688	1 868 184,312
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2472	12,5430
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,6588	12,5492
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5458	13,3288
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,5430	13,2254



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 880 311,84	100,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 427 337,64	34,11%
1.1.	obligacje	8 427 337,64	34,11%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	2 777 313,80	11,24%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 033 676,15	4,18%
3.2.	pozostałe	1 743 637,65	7,06%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 375 229,85	54,13%
6.1.	jednostki uczestnictwa	13 375 229,85	54,13%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	300 430,55	1,22%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	172 827,04	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 707 484,80	100,00%
1	krajowe	20 757 541,65	84,01%
2	zagraniczne - kraje UE	3 949 943,15	15,99%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%