



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	23 502 446,38	24 578 912,63
1.	lokaty	23 502 446,38	24 578 912,63
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	172 094,82	179 328,51
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	172 094,82	179 328,51
III.	Aktywa netto (I-II)	23 330 351,56	24 399 584,12



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	22 928 627,11	23 330 351,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-472 987,11	-377 948,25
I.	Zwiększenia funduszu	4 599 181,43	3 943 376,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 214 648,65	3 450 840,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	384 532,78	492 535,68
II.	Zmniejszenia funduszu	5 072 168,54	4 321 324,73
1.	tytułem wykupu	3 323 141,38	2 861 586,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 830,24	73 185,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	111,07	66,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	700 122,53	717 605,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 013 963,32	668 879,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	874 711,56	1 447 180,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 330 351,56	24 399 584,12



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

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	1 959 376,783	1 977 148,437
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 977 148,437	2 003 694,096
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,7020	11,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3618	11,8013
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8017	12,2396
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,8000	12,1773



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 578 912,63	100,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 206 343,20	50,03%
1.1.	obligacje	12 206 343,20	50,03%
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	3 767 689,17	15,44%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 402 279,58	5,75%
3.2.	pozostałe	2 365 409,59	9,69%
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	8 270 207,09	33,89%
6.1.	jednostki uczestnictwa	8 270 207,09	33,89%
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	334 673,17	1,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	179 328,51	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 399 584,12	100,00%
1	krajowe	21 957 244,95	89,99%
2	zagraniczne - kraje UE	2 442 339,17	10,01%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%