



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 220 943,00	6 686 168,71
1.	lokaty	3 220 943,00	6 686 168,71
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	79 650,32	181 299,42
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	14,50
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	79 650,32	181 284,92
III.	Aktywa netto (I-II)	3 141 292,68	6 504 869,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 039 415,23	4 901 782,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 032 881,49	1 559 232,96
I.	Zwiększenia funduszu	1 205 547,38	1 997 913,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 201 946,03	1 954 224,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 601,35	43 688,13
II.	Zmniejszenia funduszu	172 665,89	438 680,15
1.	tytułem wykupu	47 526,36	122 818,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 893,88	65 521,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 853,57	92 100,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	43 392,08	158 239,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	68 995,96	43 853,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 141 292,68	6 504 869,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	176 488,705	394 436,668
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	268 782,905	527 945,499
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,5555	12,4273
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2842	12,2225
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,1684	12,6299
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6871	12,3211



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 181 300,52	17,67%
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	1 604 537,05	24,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 759 302,29	56,23%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	82 727,17	1,24%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	58 301,70	0,87%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	181 299,42	2,71%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 504 869,29	97,29%
1.	krajowe	5 459 099,10	81,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 045 770,19	15,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%