



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 839 846,86	7 731 364,92
1.	lokaty	5 839 846,86	7 731 364,92
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	138 521,90	162 049,55
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4,47	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	138 517,43	162 049,55
III.	Aktywa netto (I-II)	5 701 324,96	7 569 315,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 303 618,60	6 242 091,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 435 984,00	1 107 807,83
I.	Zwiększenia funduszu	1 860 235,86	1 802 977,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 774 135,06	1 765 762,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	86 100,80	37 215,17
II.	Zmniejszenia funduszu	424 251,86	695 169,91
1.	tytułem wykupu	194 743,14	299 067,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 573,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44 634,25	108,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 278,14	74 739,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	104 596,33	319 680,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-38 277,64	219 415,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 701 324,96	7 569 315,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

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	310 061,208	533 079,271
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	420 594,373	631 312,897
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,8799	11,7095
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4100	11,3434
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1768	12,5890
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,5554	11,9898



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

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	354 254,94	4,58%
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	552 440,03	7,15%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 685 425,79	86,47%
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	66 428,20	0,86%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	72 815,96	0,94%
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	162 049,55	2,10%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 569 315,37	97,90%
1.	krajowe	5 939 457,40	76,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 629 857,97	21,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%