



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz db Emerytura - Stabilna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni | Okres bieżący    |
|-------------|---|-----------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>0,00</b>     | <b>29 835,52</b> |
| 1.          | lokaty  | 0,00            | 29 720,80        |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00            | 114,72           |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>     | <b>20 125,05</b> |
| 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   | 0,00            | 20 125,05        |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9 710,47</b>  |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00            | 0,00          |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)   | 0,00            | 9 786,08      |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 0,00            | 10 971,31     |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00            | 10 350,00     |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0,00            | 621,31        |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 0,00            | 1 185,23      |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0,00            | 0,00          |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00            | 0,00          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00            | 0,00          |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00            | 247,02        |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 0,00            | 938,21        |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 0,00            | -75,61        |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00            | 9 710,47      |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000           | 0,000         |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,000           | 981,252       |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000          | 0,0000        |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,0000          | 9,6279        |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000          | 9,9786        |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,0000          | 9,8960        |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
|      | 1  | 2                           | 3                                   |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  |                             |                                     |
| 1.   | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 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  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 4.   | akcje  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.   | udziały  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.   | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 7 092,80                    | 23,77%                              |
| 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   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 10.  | nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.  | depozyty bankowe   | 22 628,00                   | 75,84%                              |
| 12.  | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%                               |
| II.  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| III. | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>114,72</b>               | <b>0,38%</b>                        |
| IV.  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| V.   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>20 125,05</b>            | <b>67,45%</b>                       |
| VI.  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>9 710,47</b>             | <b>32,55%</b>                       |
| 1.   | krajowe  | 22 742,72                   | 76,23%                              |
| 2.   | zagraniczne - kraje UE   | -13 032,25                  | -43,68%                             |
| 3.   | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%                               |