



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 686 168,71	9 632 144,96
1.	lokaty	6 686 168,71	9 632 144,96
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	181 299,42	125 848,49
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14,50	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	181 284,92	125 848,49
III.	Aktywa netto (I-II)	6 504 869,29	9 506 296,47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	4 901 782,81	7 821 864,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 559 232,96	1 403 063,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 997 913,11	2 323 825,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 954 224,98	2 279 095,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	43 688,13	44 730,20
II.	Zmniejszenia funduszu	438 680,15	920 762,19
1.	tytułem wykupu	122 818,70	561 448,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	545,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65 521,42	37,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 100,84	107 706,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	158 239,19	251 023,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 853,52	281 368,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 504 869,29	9 506 296,47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	394 436,668	690 306,617
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	527 945,499	820 973,329
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,4273	11,3310
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2225	11,1989
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6299	11,8824
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3211	11,5793



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	1 754 998,39	18,22%
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	2 340 727,84	24,30%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 861 665,32	50,47%
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	357 366,15	3,71%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	317 387,26	3,30%
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	125 848,49	1,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 506 296,47	98,69%
1.	krajowe	8 321 057,98	86,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 185 238,49	12,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%