



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Dynamiczny DB

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 317 022,04	9 636 372,61
1.	lokaty	5 990 251,55	9 636 372,61
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	326 770,49	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	326 766,12	0,00
4.2.	pozostałe	4,37	0,00
II.	Zobowiązania	74 930,32	245 071,70
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	74 930,32	245 071,70
III.	Aktywa netto (I-II)	6 242 091,72	9 391 300,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Dynamiczny DB

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)	2 734 827,93	2 083 487,35
I.	Zwiększenia funduszu	3 588 998,54	3 524 669,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 442 295,10	3 460 873,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	146 703,44	63 796,12
II.	Zmniejszenia funduszu	854 170,61	1 441 182,03
1.	tytułem wykupu	342 690,49	672 588,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	761,93	8 987,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	87 311,06	173,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167 704,17	172 567,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	255 702,96	586 865,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-796 354,81	1 065 721,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 242 091,72	9 391 300,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Dynamiczny DB

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	533 079,271	718 022,303
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	11,2743	11,3434
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1768	13,1631
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7095	13,0794



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Dynamiczny DB

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 636 372,61	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	367 957,70	3,82%
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	365 211,47	3,79%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 732 336,98	90,62%
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	170 866,46	1,77%
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	245 071,70	2,54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 391 300,91	97,46%
1.	krajowe	7 587 667,98	78,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 803 632,93	18,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%