



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 731 364,92	10 025 818,44
1.	lokaty	7 731 364,92	10 025 818,44
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	162 049,55	226 065,32
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	162 049,55	226 065,32
III.	Aktywa netto (I-II)	7 569 315,37	9 799 753,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	6 242 091,72	9 391 300,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 107 807,83	722 214,46
I.	Zwiększenia funduszu	1 802 977,74	1 893 055,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 765 762,57	1 800 042,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 215,17	93 013,79
II.	Zmniejszenia funduszu	695 169,91	1 170 841,35
1.	tytułem wykupu	299 067,96	435 638,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 573,97	5 223,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	108,50	194,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 739,12	123 025,95
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	319 680,36	606 759,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	219 415,82	-313 762,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 569 315,37	9 799 753,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	533 079,271	718 022,303
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	631 312,897	780 415,312
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,7095	13,0794
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,3434	12,4191
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5890	13,3793
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,9898	12,5571



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 025 818,44	102,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	450 929,64	4,60%
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	497 528,96	5,08%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 962 575,01	91,46%
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	114 784,83	1,17%
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	226 065,32	2,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 799 753,12	100,00%
1.	krajowe	8 190 881,22	83,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 608 871,90	16,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%