



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	29 432,80	149 171,58
1.	lokaty	29 338,40	147 661,61
2.	środki pieniężne	94,40	1 509,89
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	0,08
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,08
II.	Zobowiązania	12 708,32	3 337,24
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	12 708,32	3 337,24
III.	Aktywa netto (I-II)	16 724,48	145 834,34



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Zrównoważona

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	81 158,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 203,53	73 110,46
I.	Zwiększenia funduszu	18 907,14	87 435,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 900,00	81 968,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 007,14	5 467,36
II.	Zmniejszenia funduszu	1 703,61	14 325,10
1.	tytułem wykupu	0,00	5 100,25
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	254,81	2 231,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 448,80	6 992,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-479,05	-8 434,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 724,48	145 834,34



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Zrównoważona

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	0,000	7 665,119
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 713,082	14 901,126
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,5880
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,2425	9,6552
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9786	10,6414
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,7628	9,7868



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Zrównoważona

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	147 661,61	101,25%
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	73 305,70	50,27%
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	74 355,91	50,99%
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	1 509,89	1,04%
IV.	Należności	0,08	0,00%
V.	Zobowiązania	3 337,24	2,29%
VI.	Aktywa netto (w tym)	145 834,34	100,00%
1.	krajowe	72 528,64	49,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	73 305,70	50,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%