



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	28 899,95	91 299,08
1.	lokaty	28 825,60	89 821,03
2.	środki pieniężne	74,35	1 477,97
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	19 653,61	6 513,65
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	19 653,61	6 513,65
III.	Aktywa netto (I-II)	9 246,34	84 785,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Dynamiczna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	42 574,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 309,53	50 029,34
I.	Zwiększenia funduszu	11 277,67	62 285,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 472,00	58 239,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 805,67	4 045,77
II.	Zmniejszenia funduszu	968,14	12 255,79
1.	tytułem wykupu	0,00	5 168,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	156,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	243,41	1 442,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	724,73	5 488,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 063,19	-7 818,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 246,34	84 785,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Dynamiczna

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	3 870,884
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	966,160	8 873,410
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,9986
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,6851	9,3312
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9786	11,0897
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,5702	9,5550



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Dynamiczna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 821,03	105,94%
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	78 271,57	92,32%
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	11 549,46	13,62%
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	1 477,97	1,74%
IV.	Należności	0,08	0,00%
V.	Zobowiązania	6 513,65	7,68%
VI.	Aktywa netto (w tym)	84 785,43	100,00%
1.	krajowe	6 513,86	7,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	78 271,57	92,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%