



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 632 144,96	13 586 638,28
1.	lokaty	9 632 144,96	13 586 638,28
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	125 848,49	135 734,35
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	125 848,49	135 734,35
III.	Aktywa netto (I-II)	9 506 296,47	13 450 903,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	7 821 864,28	11 773 907,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 403 063,65	1 868 898,82
I.	Zwiększenia funduszu	2 323 825,84	2 790 281,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 279 095,64	2 703 634,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	44 730,20	86 647,55
II.	Zmniejszenia funduszu	920 762,19	921 382,85
1.	tytułem wykupu	561 448,77	427 945,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	545,65	731,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37,84	38,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	107 706,61	180 844,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	251 023,32	311 823,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	281 368,54	-191 902,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 506 296,47	13 450 903,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	690 306,617	955 015,389
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	820 973,329	1 118 978,423
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,3310	12,3285
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1989	11,9410
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8824	12,5400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,5793	12,0207



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 586 638,28	101,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 917 610,72	29,13%
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	2 471 932,63	18,38%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 628 414,32	49,28%
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	568 680,61	4,23%
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	135 734,35	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 450 903,93	100,00%
1.	krajowe	12 261 037,22	91,15%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 189 866,71	8,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%