



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	88 754,00	218 344,66
1.	lokaty	63 365,48	202 545,97
2.	środki pieniężne	25 388,52	15 798,69
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	2 400,93	8 242,08
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	2 400,93	8 242,08
III.	Aktywa netto (I-II)	86 353,07	210 102,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	86 353,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	83 178,80	121 526,45
I.	Zwiększenia funduszu	89 268,40	154 852,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 870,77	146 746,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	397,63	8 106,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 089,60	33 326,05
1.	tytułem wykupu	334,88	14 561,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	564,42	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 171,87	6 355,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 018,43	12 408,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 174,27	2 223,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 353,07	210 102,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

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	8 360,578
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 360,578	20 720,176
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,3286
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,6279	9,8461
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3348	10,3860
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,3286	10,1400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	202 545,97	96,40%
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	57 902,00	27,56%
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	144 643,97	68,84%
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	15 798,69	7,52%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	8 242,08	3,92%
VI.	Aktywa netto (w tym)	210 102,58	100,00%
1.	krajowe	152 200,58	72,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	57 902,00	27,56%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%