



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	86 850,40	246 124,14
1.	lokaty	72 073,54	224 591,56
2.	środki pieniężne	14 776,86	21 532,58
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	5 692,12	11 311,10
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 431,13	5 062,40
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3 260,99	6 248,70
III.	Aktywa netto (I-II)	81 158,28	234 813,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	76 328,07	153 613,60
I.	Zwiększenia funduszu	86 025,80	194 605,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 150,00	180 746,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	875,80	13 858,42
II.	Zmniejszenia funduszu	9 697,73	40 991,42
1.	tytułem wykupu	2 113,74	15 627,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80,00	155,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 211,58	6 149,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 292,41	19 059,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 830,21	41,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	81 158,28	234 813,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	7 665,119	22 940,146
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	10,6036	10,7241
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,5880	10,2359



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	224 591,56	95,65%
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	123 140,00	52,44%
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	101 451,56	43,21%
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	21 532,58	9,17%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	11 311,10	4,82%
VI.	Aktywa netto (w tym)	234 813,04	100,00%
1.	krajowe	116 735,44	49,71%
2.	zagraniczne - kraje UE	118 077,60	50,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%