



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	45 719,96	155 922,96
1.	lokaty	40 910,22	146 853,45
2.	środki pieniężne	4 809,74	9 069,51
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	3 145,66	8 062,02
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	4 261,47
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3 145,66	3 800,55
III.	Aktywa netto (I-II)	42 574,30	147 860,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	38 540,97	104 785,62
I.	Zwiększenia funduszu	43 063,80	129 478,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 048,00	116 578,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 015,80	12 900,03
II.	Zmniejszenia funduszu	4 522,83	24 692,95
1.	tytułem wykupu	282,49	9 714,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	315,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	782,30	3 846,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 458,04	10 816,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 033,33	501,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 574,30	147 860,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	3 870,884	14 276,563
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	11,0258	11,1914
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,9986	10,3569



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	146 853,45	99,32%
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	131 786,00	89,13%
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	15 067,45	10,19%
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	9 069,51	6,13%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	8 062,02	5,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	147 860,94	100,00%
1.	krajowe	20 336,41	13,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	127 524,53	86,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%