



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 965 148,91	16 296 519,15
1.	lokaty	11 965 148,91	16 296 519,15
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	191 241,69	176 785,75
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	191 241,69	176 785,75
III.	Aktywa netto (I-II)	11 773 907,22	16 119 733,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	2 848 031,63	3 866 539,98
I.	Zwiększenia funduszu	4 862 156,71	5 843 806,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 801 707,53	5 623 945,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	60 449,18	219 860,84
II.	Zmniejszenia funduszu	2 014 125,08	1 977 266,03
1.	tytułem wykupu	1 178 230,02	772 619,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 536,69	10 919,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69,84	60,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	251 191,93	404 181,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	579 096,60	789 484,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 104 011,31	479 286,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 773 907,22	16 119 733,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	955 015,389	1 294 788,903
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	12,3672	12,8243
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,3285	12,4497



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	16 296 519,15	101,10%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 996 989,45	24,80%
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	3 591 947,87	22,28%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 570 820,67	46,97%
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	935 884,26	5,81%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	200 876,90	1,25%
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	176 785,75	1,10%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 119 733,40	100,00%
1.	krajowe	14 927 688,20	92,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 192 045,20	7,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%