



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni | Okres bieżący     |
|-------------|---|-----------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>0,00</b>     | <b>183 045,92</b> |
| 1.          | lokaty  | 0,00            | 183 045,92        |
| 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 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.          | należności  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00            | 0,00              |
| 4.2.        | pozostałe   | 0,00            | 0,00              |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9 864,92</b>   |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00            | 0,00              |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00            | 0,00              |
| 3.          | pozostałe   | 0,00            | 9 864,92          |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>173 181,00</b> |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00            | 0,00          |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)   | 0,00            | 162 135,08    |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 0,00            | 196 575,81    |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00            | 79 880,93     |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0,00            | 116 694,88    |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 0,00            | 34 440,73     |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0,00            | 864,84        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 0,00            | 0,00          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00            | 0,00          |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00            | 693,72        |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 0,00            | 32 882,17     |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 0,00            | 11 045,92     |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00            | 173 181,00    |



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000           | 0,000         |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,000           | 13 593,485    |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000          | 11,3000       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,0000          | 10,6000       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000          | 13,3400       |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,0000          | 12,7400       |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-----------|--|-----------------------------|--|
|           | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>183 045,92</b>           | <b>105,70%</b>                               |
| 1.        | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.1.      | obligacje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.2.      | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.3.      | inne   | 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%  |
| 3.1.      | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.2.      | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.        | akcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.1.      | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.2.      | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 5.        | udziały  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.        | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 183 045,92                  | 105,70%                                      |
| 6.1.      | jednostki uczestnictwa   | 183 045,92                  | 105,70%                                      |
| 6.2.      | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.1.    | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.2.    | innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.        | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.1.      | opcje  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.2.      | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.3.      | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.4.      | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.5.      | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%  |
| 8.        | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.        | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.1.      | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.2.      | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.3.      | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.4.      | inne pożyczki  | 0,00                        | 0,00%  |
| 10.       | nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%  |
| 11.       | depozyty bankowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 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   | 9 864,92                    | 5,70%  |
| VI.       | Aktywa netto (w tym)   | 173 181,00                  | 100,00%                                      |
| 1         | krajowe  | 173 181,00                  | 100,00%                                      |
| 2         | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3         | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |