



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 510 481,44	15 489 923,13
1.	lokaty	11 510 481,44	15 489 923,13
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	253 896,44	263 157,15
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	253 896,44	263 157,15
III.	Aktywa netto (I-II)	11 256 585,00	15 226 765,98



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 963 969,06	11 256 585,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 411 088,22	3 546 613,93
I.	Zwiększenia funduszu	4 979 240,54	6 305 135,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 892 415,21	5 943 756,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	86 825,33	361 379,68
II.	Zmniejszenia funduszu	1 568 152,32	2 758 521,81
1.	tytułem wykupu	803 251,91	1 398 594,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 562,06	22 873,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	467,16	406,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246 640,16	410 839,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	503 231,03	925 807,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	881 527,72	423 567,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 256 585,00	15 226 765,98



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

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	641 308,505	967 850,479
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	967 850,479	1 302 056,196
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,8590	11,6305
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8534	11,4036
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,6430	11,8677
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6305	11,6944



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 489 923,13	101,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 439 895,54	35,73%
1.1.	obligacje	5 439 895,54	35,73%
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	5 004 850,32	32,87%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	847 680,51	5,57%
3.2.	pozostałe	4 157 169,81	27,30%
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	3 489 604,23	22,92%
6.1.	jednostki uczestnictwa	3 489 604,23	22,92%
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	1 286 486,05	8,45%
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	1 286 486,05	8,45%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	269 086,99	1,77%
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	263 157,15	1,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 226 765,98	100,00%
1	krajowe	14 677 318,82	96,39%
2	zagraniczne - kraje UE	549 447,16	3,61%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%