



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 586 638,28	18 040 638,21
1.	lokaty	13 586 638,28	17 908 482,49
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	132 155,72
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	125 338,21
4.2.	pozostałe	0,00	6 817,51
II.	Zobowiązania	135 734,35	124 340,18
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	135 734,35	124 340,18
III.	Aktywa netto (I-II)	13 450 903,93	17 916 298,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	11 773 907,22	16 119 733,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 868 898,82	1 467 995,43
I.	Zwiększenia funduszu	2 790 281,67	2 817 110,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 703 634,12	2 628 352,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	86 647,55	188 758,22
II.	Zmniejszenia funduszu	921 382,85	1 349 114,79
1.	tytułem wykupu	427 945,23	507 022,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	731,16	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38,80	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	180 844,46	244 523,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	311 823,20	597 569,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-191 902,11	328 569,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 450 903,93	17 916 298,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	955 015,389	1 294 788,903
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 118 978,423	1 431 174,255
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,3285	12,4497
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9410	12,1982
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5400	12,6452
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,0207	12,5186



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	17 908 482,49	99,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 393 734,62	30,11%
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	2 995 308,79	16,72%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 908 430,96	49,72%
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	399 118,03	2,23%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	211 890,09	1,18%
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	132 155,72	0,74%
V.	Zobowiązania	124 340,18	0,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 916 298,03	100,00%
1.	krajowe	16 332 286,98	91,16%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 584 011,05	8,84%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%