



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 214 864,12	17 270 254,19
1.	lokaty	13 203 217,02	17 205 099,30
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	11 647,10	65 154,89
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	65 154,89
4.2.	pozostałe	11 647,10	0,00
II.	Zobowiązania	95 621,70	183 780,50
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	95 621,70	183 780,50
III.	Aktywa netto (I-II)	13 119 242,42	17 086 473,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	11 256 585,00	15 226 765,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 893 052,16	1 434 550,77
I.	Zwiększenia funduszu	2 905 820,36	2 832 598,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 756 829,60	2 635 319,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	148 990,76	197 279,89
II.	Zmniejszenia funduszu	1 012 768,20	1 398 048,14
1.	tytułem wykupu	517 624,68	552 802,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 577,76	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	344,04	20,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 144,33	246 746,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	296 077,39	598 479,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 394,74	425 156,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 119 242,42	17 086 473,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	967 850,479	1 302 056,196
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 144 346,186	1 444 456,310
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6305	11,6944
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4036	11,5852
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,7877	11,8847
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,4644	11,8290



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 205 099,30	100,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 676 741,53	44,93%
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	4 119 486,89	24,11%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 630 892,96	27,10%
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	547 384,15	3,20%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	230 593,77	1,35%
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	65 154,89	0,38%
V.	Zobowiązania	183 780,50	1,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 086 473,69	100,00%
1.	krajowe	16 263 053,08	95,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	823 420,61	4,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%