



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 296 519,15	20 399 228,94
1.	lokaty	16 296 519,15	20 382 600,82
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	16 628,12
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	16 628,12
II.	Zobowiązania	176 785,75	142 199,46
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	176 785,75	142 199,46
III.	Aktywa netto (I-II)	16 119 733,40	20 257 029,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	3 866 539,98	3 409 978,65
I.	Zwiększenia funduszu	5 843 806,01	5 792 606,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 623 945,17	5 240 662,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	219 860,84	551 943,47
II.	Zmniejszenia funduszu	1 977 266,03	2 382 627,58
1.	tytułem wykupu	772 619,76	851 334,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 919,81	11 832,13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60,74	104,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	404 181,36	524 853,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	789 484,36	994 503,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	479 286,20	727 317,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 119 733,40	20 257 029,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	1 294 788,903	1 606 502,251
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	12,8243	12,9088
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4497	12,6094



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	20 382 600,82	100,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 528 830,83	32,23%
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	2 829 574,02	13,97%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 048 428,73	49,60%
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	669 713,45	3,31%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	306 053,79	1,51%
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	16 628,12	0,08%
V.	Zobowiązania	142 199,46	0,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 257 029,48	100,00%
1.	krajowe	18 395 571,00	90,81%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 861 458,48	9,19%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%