



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	18 040 638,21	22 472 851,68
1.	lokaty	17 908 482,49	22 472 851,68
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	132 155,72	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	125 338,21	0,00
4.2.	pozostałe	6 817,51	0,00
II.	Zobowiązania	124 340,18	240 779,80
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	124 340,18	240 779,80
III.	Aktywa netto (I-II)	17 916 298,03	22 232 071,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	16 119 733,40	20 257 029,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 467 995,43	1 534 810,81
I.	Zwiększenia funduszu	2 817 110,22	2 559 744,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 628 352,00	2 482 193,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	188 758,22	77 550,73
II.	Zmniejszenia funduszu	1 349 114,79	1 024 933,36
1.	tytułem wykupu	507 022,28	316 084,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 409,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	20,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	244 523,41	308 684,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	597 569,10	394 734,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	328 569,20	440 231,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 916 298,03	22 232 071,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	1 294 788,903	1 606 502,251
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 431 174,255	1 748 381,689
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,4497	12,6094
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,1982	12,5590
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6452	13,1910
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,5186	12,7158



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	22 472 851,68	101,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 315 385,80	32,90%
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	2 524 413,38	11,35%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 596 321,34	47,66%
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	1 203 717,30	5,41%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	833 013,86	3,75%
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	240 779,80	1,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 232 071,88	100,00%
1.	krajowe	20 341 752,60	91,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 890 319,28	8,50%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%