



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 630 502,21	14 793 734,31
1.	lokaty	12 470 995,31	14 793 734,31
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	159 506,90	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	159 506,90	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	127 328,71	94 336,47
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	127 328,71	94 336,47
III.	Aktywa netto (I-II)	12 503 173,50	14 699 397,84



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 645 086,22	13 433 559,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	761 797,43	768 506,88
I.	Zwiększenia funduszu	1 807 832,59	1 738 235,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 649 682,81	1 375 432,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	158 149,78	362 802,44
II.	Zmniejszenia funduszu	1 046 035,16	969 728,41
1.	tytułem wykupu	276 777,54	181 951,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28,57	93,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	151 128,76	178 724,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	618 100,29	608 958,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 289,85	497 331,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 503 173,50	14 699 397,84



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

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	874 032,621	1 012 836,863
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	941 858,644	1 080 250,293
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3234	13,2633
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8155	13,1398
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6336	14,4267
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,2750	13,6074



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 793 734,31	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	773 217,26	5,26%
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	242 895,76	1,65%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 855 950,14	87,46%
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	114 444,42	0,78%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	807 226,73	5,49%
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	94 336,47	0,64%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 699 397,84	100,00%
1.	krajowe	12 405 974,53	84,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 293 423,31	15,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%