



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stabilny db

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 032 019,41	11 510 481,44
1.	lokaty	6 900 507,09	11 510 481,44
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	131 512,32	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	131 480,07	0,00
4.2.	pozostałe	32,25	0,00
II.	Zobowiązania	68 050,35	253 896,44
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	68 050,35	253 896,44
III.	Aktywa netto (I-II)	6 963 969,06	11 256 585,00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stabilny db

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 893 685,22	6 963 969,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 172 889,70	3 411 088,22
I.	Zwiększenia funduszu	4 012 393,62	4 979 240,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 927 880,76	4 892 415,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	84 512,86	86 825,33
II.	Zmniejszenia funduszu	839 503,92	1 568 152,32
1.	tytułem wykupu	255 884,68	803 251,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 619,44	14 562,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102 595,69	467,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	171 959,02	246 640,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	302 445,09	503 231,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-102 605,86	881 527,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 963 969,06	11 256 585,00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stabilny db

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	341 734,194	641 308,505
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	641 308,505	967 850,479
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,3939	10,8590
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,6430	10,8534
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5440	11,6430
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,8590	11,6305



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stabilny db

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 510 481,44	102,26%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 439 004,37	30,55%
1.1.	obligacje	3 439 004,37	30,55%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	3 342 542,58	29,69%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	734 777,54	6,53%
3.2.	pozostałe	2 607 765,04	23,17%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 198 439,50	28,41%
6.1.	jednostki uczestnictwa	3 198 439,50	28,41%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 530 494,99	13,60%
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	253 896,44	2,26%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 256 585,00	100,00%
1	krajowe	10 595 958,78	94,13%
2	zagraniczne - kraje UE	660 626,22	5,87%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%