



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Emerytura - Stabilna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	29 835,52	154 835,20
1.	lokaty	29 720,80	152 896,00
2.	środki pieniężne	114,72	1 939,10
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	0,10
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,10
II.	Zobowiązania	20 125,05	7 063,85
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	20 125,05	7 063,85
III.	Aktywa netto (I-II)	9 710,47	147 771,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	86 353,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 786,08	64 585,16
I.	Zwiększenia funduszu	10 971,31	75 059,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 350,00	71 033,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	621,31	4 026,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 185,23	10 473,84
1.	tytułem wykupu	0,00	1 805,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	247,02	2 634,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	938,21	6 033,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75,61	-3 166,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 710,47	147 771,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

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	0,000	8 360,578
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	981,252	14 907,125
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	10,3286
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,6279	9,8461
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9786	10,3542
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,8960	9,9128



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Stabilna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	152 896,00	103,47%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	37 835,20	25,60%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	115 060,80	77,86%
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	1 939,10	1,31%
IV.	Należności	0,10	0,00%
V.	Zobowiązania	7 063,85	4,78%
VI.	Aktywa netto (w tym)	147 771,35	100,00%
1.	krajowe	109 936,15	74,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 835,20	25,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%