



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 804 858,91	13 214 864,12
1.	lokaty	8 804 858,91	13 203 217,02
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	11 647,10
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	11 647,10
II.	Zobowiązania	106 786,42	95 621,70
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	106 786,42	95 621,70
III.	Aktywa netto (I-II)	8 698 072,49	13 119 242,42



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 963 969,06	11 256 585,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 479 453,89	1 893 052,16
I.	Zwiększenia funduszu	2 221 181,85	2 905 820,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 203 712,49	2 756 829,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 469,36	148 990,76
II.	Zmniejszenia funduszu	741 727,96	1 012 768,20
1.	tytułem wykupu	468 198,47	517 624,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 017,66	13 577,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	78,16	344,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 505,74	185 144,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	167 927,93	296 077,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	254 649,54	-30 394,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 698 072,49	13 119 242,42



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

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	641 308,505	967 850,479
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	784 698,815	1 144 346,186
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,8590	11,6305
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8534	11,4036
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2127	11,7877
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,0846	11,4644



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 203 217,02	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 397 592,43	41,14%
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	3 677 038,17	28,03%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 282 984,70	25,02%
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	845 601,72	6,45%
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	11 647,10	0,09%
V.	Zobowiązania	95 621,70	0,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 119 242,42	100,00%
1.	krajowe	12 529 913,80	95,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	589 328,62	4,49%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%