



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 636 372,61	11 823 728,33
1.	lokaty	9 636 372,61	11 823 728,33
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	245 071,70	178 642,11
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	245 071,70	178 642,11
III.	Aktywa netto (I-II)	9 391 300,91	11 645 086,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	6 242 091,72	9 391 300,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 083 487,35	1 845 766,63
I.	Zwiększenia funduszu	3 524 669,38	3 887 639,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 460 873,26	3 519 548,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	63 796,12	368 091,64
II.	Zmniejszenia funduszu	1 441 182,03	2 041 873,13
1.	tytułem wykupu	672 588,06	589 070,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 987,09	5 223,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	173,76	199,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 567,98	267 320,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	586 865,14	1 180 059,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 065 721,84	408 018,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 391 300,91	11 645 086,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	533 079,271	718 022,303
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	718 022,303	874 032,621
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,7095	13,0794
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,3434	12,4191
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,1631	14,0658
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,0794	13,3234



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	11 823 728,33	101,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	477 830,19	4,10%
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	773 072,63	6,64%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 376 594,56	89,11%
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	149 583,77	1,28%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	46 647,18	0,40%
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	178 642,11	1,53%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 645 086,22	100,00%
1.	krajowe	10 011 264,72	85,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 633 821,50	14,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%