



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	91 299,08	204 914,66
1.	lokaty	89 821,03	196 128,85
2.	środki pieniężne	1 477,97	8 785,81
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	0,08	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,08	0,00
II.	Zobowiązania	6 513,65	17 067,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	6 944,17
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	6 513,65	10 123,48
III.	Aktywa netto (I-II)	84 785,43	187 847,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Dynamiczna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	42 574,30	147 860,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	50 029,34	38 160,53
I.	Zwiększenia funduszu	62 285,13	70 664,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 239,36	57 979,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 045,77	12 685,23
II.	Zmniejszenia funduszu	12 255,79	32 503,73
1.	tytułem wykupu	5 168,62	10 049,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	156,62	92,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 442,12	3 421,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 488,43	18 939,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 818,21	1 825,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 785,43	187 847,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Dynamiczna

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	3 870,884	14 276,563
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 873,410	18 117,261
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,9986	10,3569
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,3312	9,9883
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,0897	10,7561
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,5550	10,3684



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Dynamiczna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	196 128,85	104,41%
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	172 102,00	91,62%
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	24 026,85	12,79%
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	8 785,81	4,68%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	17 067,65	9,09%
VI.	Aktywa netto (w tym)	187 847,01	100,00%
1.	krajowe	22 689,18	12,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	165 157,83	87,92%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%