



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	149 171,58	309 319,64
1.	lokaty	147 661,61	305 172,51
2.	środki pieniężne	1 509,89	4 147,13
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	3 337,24	16 979,31
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 672,54
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3 337,24	14 306,77
III.	Aktywa netto (I-II)	145 834,34	292 340,33



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Zrównoważona

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	81 158,28	234 813,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	73 110,46	54 564,91
I.	Zwiększenia funduszu	87 435,56	91 752,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	81 968,20	88 702,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 467,36	3 049,98
II.	Zmniejszenia funduszu	14 325,10	37 187,17
1.	tytułem wykupu	5 100,25	9 397,34
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	2 231,91	5 320,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 992,94	22 469,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 434,40	2 962,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	145 834,34	292 340,33



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Zrównoważona

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	7 665,119	22 940,146
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 901,126	28 500,154
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,5880	10,2359
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,6552	10,0310
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,6414	10,4753
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,7868	10,2575



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Emerytura - Zrównoważona

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	305 172,51	104,39%
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	158 004,00	54,05%
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	147 168,51	50,34%
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	4 147,13	1,42%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	16 979,31	5,81%
VI.	Aktywa netto (w tym)	292 340,33	100,00%
1.	krajowe	137 008,87	46,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	155 331,46	53,13%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%