



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 823 728,33	13 546 420,48
1.	lokaty	11 823 728,33	13 546 420,48
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	178 642,11	112 861,32
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	178 642,11	112 861,32
III.	Aktywa netto (I-II)	11 645 086,22	13 433 559,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	9 391 300,91	11 645 086,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 845 766,63	1 546 209,25
I.	Zwiększenia funduszu	3 887 639,76	3 536 185,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 519 548,12	3 140 879,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	368 091,64	395 305,84
II.	Zmniejszenia funduszu	2 041 873,13	1 989 975,90
1.	tytułem wykupu	589 070,86	542 002,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 223,36	45 351,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	199,12	134,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	267 320,04	317 055,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 180 059,75	1 085 432,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	408 018,68	242 263,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 645 086,22	13 433 559,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	718 022,303	874 032,621
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	874 032,621	1 012 836,863
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,0794	13,3234
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,4191	12,8155
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0658	13,9007
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,3234	13,2633



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	13 546 420,48	100,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	640 878,05	4,77%
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	284 143,15	2,12%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 351 114,80	91,94%
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	66 781,79	0,50%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	203 502,69	1,51%
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	112 861,32	0,84%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 433 559,16	100,00%
1.	krajowe	11 145 531,07	82,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 288 028,09	17,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%