



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 270 254,19	21 639 959,17
1.	lokaty	17 205 099,30	21 639 959,17
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	65 154,89	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 154,89	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	183 780,50	230 770,98
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	183 780,50	230 770,98
III.	Aktywa netto (I-II)	17 086 473,69	21 409 188,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	15 226 765,98	19 573 425,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 434 550,77	1 555 657,35
I.	Zwiększenia funduszu	2 832 598,91	2 710 916,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 635 319,02	2 439 917,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	197 279,89	270 999,16
II.	Zmniejszenia funduszu	1 398 048,14	1 155 258,83
1.	tytułem wykupu	552 802,38	345 786,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 649,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20,00	104,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	246 746,43	312 333,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	598 479,33	493 384,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	425 156,94	280 104,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 086 473,69	21 409 188,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	1 302 056,196	1 635 220,511
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 444 456,310	1 788 704,931
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6944	11,9699
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5852	11,9539
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8847	12,2850
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,8290	11,9691



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	21 639 959,17	101,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 874 069,10	46,12%
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	3 410 393,09	15,93%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 107 717,69	28,53%
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	1 626 353,22	7,60%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	621 426,07	2,90%
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	230 770,98	1,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 409 188,19	100,00%
1.	krajowe	20 319 608,50	94,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 089 579,69	5,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%