



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	192 666 745,23	241 552 968,09
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	7 717 908,13	9 347 510,00
3.	Oplaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
4.	Prowizje, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5.	Inne koszty, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	2 954 867,27	5 804 752,75
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	181 993 969,83	226 400 705,34
	z tego:		
APEF	Fundusz Agresywny	22 572 805,16	19 872 390,43
IKEAPEF	Fundusz Agresywny IKE	2 473 400,23	2 313 585,63
ZDB_DYN	Fundusz Dynamiczny db	1 053 545,65	1 774 135,06
M_APEF	Fundusz Generali Agresywny	8 153 994,64	10 535 493,27
M_BF	Fundusz Generali Mieszany	2 827 037,39	3 098 130,87
M_MMF	Fundusz Generali Obligacji	156 886,34	149 208,72
GMMF	Fundusz Grupowy	111 346,03	134 183,12
PAPEF	Fundusz Grupowy Agresywny	362 493,08	1 110 181,61
APEF_B	Fundusz Grupowy Agresywny B	26 395,81	56 784,69
APEF_C	Fundusz Grupowy Agresywny C	587 066,73	1 265 785,04
PBF	Fundusz Grupowy Mieszany	1 901 574,50	5 086 851,06
BF_B	Fundusz Grupowy Mieszany B	358 021,14	338 794,81
BF_C	Fundusz Grupowy Mieszany C	16 909,84	37 876,51
PMMF	Fundusz Grupowy Obligacji	297 443,83	781 670,85
MMF_B	Fundusz Grupowy Obligacji B	80 178,25	152 771,15
MMF_C	Fundusz Grupowy Obligacji C	190 426,47	434 046,89
GF	Fundusz Gwarantowany	5 825 252,12	9 370 186,46
ZAPEF	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1 439 087,13	1 624 863,58
DF	Fundusz Lokacyjny	623 332,59	666 767,18
SBF	Fundusz Michelin	2 658 127,61	3 749 530,32
BF	Fundusz Mieszany	15 175 313,35	13 340 642,24
IKEBF	Fundusz Mieszany IKE	1 387 319,76	1 346 338,51

MMF	Fundusz Obligacji	8 117 037,10	7 996 375,04
IKEMMF	Fundusz Obligacji IKE	275 095,36	214 001,57



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
AMF	Fundusz Specjalistyczny	5 416 429,07	5 487 341,05
ZDB_STAB	Fundusz Stabilny db	1 037 256,68	1 578 627,89
APES	Fundusz Strategia Agresywna	528,71	3 348,42
BS	Fundusz Strategia Mieszana	17 435,15	4 995,86
PSF	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	413 092,21	526 156,52
PSF_A	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	1 570 748,90	3 006 371,71
PSF_D	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D	468 887,99	300 600,20
ZDB_ZROWN	Fundusz Zrównoważony db	1 201 946,03	1 954 224,98
G_BZ_A	Generali - Arka BZ WBK Akcji	9 494 667,51	7 505 239,60
G_BZ_O	Generali - Arka BZ WBK Obligacji	8 290 121,34	10 925 248,90
G_BZ_Z	Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	1 860 195,06	1 800 690,35
G_BR_AD	Generali - BGF Asian Dragon E2 (EUR)	777 269,31	1 321 340,45
G_BR_EN	Generali - BGF New Energy E2 (EUR)	806 635,02	874 493,27
G_BR_WG	Generali - BGF World Gold E2 (EUR)	1 453 425,45	3 296 582,41
G_DWS_A	Generali - DWS Akcji	1 877 831,82	1 570 060,70
G_DWS_DP	Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	942 158,83	387 806,76
G_DWS_LOK	Generali - DWS Płynna Lokata	1 677 022,83	3 194 052,75
G_ECAP_EE	Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	1 454 641,49	1 805 129,90
G_FOR_ETUR	Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR)	2 027 994,39	3 003 535,42
G_FOR_OBAM	Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR)	92 474,19	143 806,97
G_FRAN_I	Generali - Franklin India Fund (USD)	1 534 913,77	2 448 457,12
G_FR_MENA	Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	275 878,53	289 172,57
G_HSBC_BRIC	Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	1 387 347,40	1 554 248,55
G_HSBC_EMM	Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	333 248,14	524 073,68
G_ING_A	Generali - ING Akcji	691 316,56	1 822 639,71
G_ING_SW	Generali - ING Stabilnego Wzrostu	1 448,73	0,00

G_ING_Z	Generali - ING Zrównoważony	12 649,30	0,00
G_JPM_ME	Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	178,03	0,00
G_JPM_PE	Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	82 775,59	107 915,74
G_JPM_US	Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	57 751,37	286 194,34



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
G_LEGG_A	Generali - Legg Mason Akcji	7 620 692,75	12 076 947,21
G_LEGG_RP	Generali - Legg Mason Pieniężny	16 180 859,60	19 106 328,50
G_LEGG_ZŚE	Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	888 164,88	1 188 439,59
G_NOB_A	Generali - Noble Akcji	4 147 453,53	9 531 018,99
G_NOB_M	Generali - Noble Mieszany	488 226,63	1 360 141,13
G_SEB_A	Generali - Novo Akcji	1 488 990,43	1 771 600,93
G_SEB_O	Generali - Novo Obligacji	1 337 193,69	2 469 485,00
G_SEB_SW	Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	597 274,35	956 405,89
G_SCH_AS	Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)	200 697,37	380 897,51
G_SCH_ISF	Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	379 709,04	588 449,02
G_SBC_A	Generali - Skarbiec Akcja	1 441 233,20	1 648 457,82
G_TEMP_TR	Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	3 592 123,16	2 846 917,74
G_TEMP_LA	Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	1 705 819,06	2 190 867,83
G_UNIK_A	Generali - UniKorona Akcji	2 556 332,71	4 405 713,60
G_UNIK_Z	Generali - UniKorona Zrównoważony	26 807,54	0,00
FGMMF	Korporacyjny Grupowy A	2 147 090,47	2 386 423,51
FBF	Korporacyjny Mieszany A	2 962 319,91	3 299 443,48
Z_P_AA	Portfel Aktywnej Alokacji	165 125,08	443 830,10
Z_P_DYN	Portfel Dynamiczny	107 535,02	323 255,92
P_A_POL	Portfel Polski Akcyjny	4 957 850,57	6 114 988,33
P_Z_POL	Portfel Polski Zrównoważony	1 206 412,48	1 591 408,10
P_A_MNR	Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	2 504 212,71	3 642 442,86

P_N_MNR	Portfel Zagraniczny Nieruchomości	684 624,54	1 230 341,20
P_S_MNR	Portfel Zagraniczny Surowcowy	2 585 087,12	5 486 458,46
Z_P_ZN	Portfel Zasobów Naturalnych	93 774,49	187 492,17
G_LEGG_A_E	Generali - Legg Mason Akcji E	0,00	301 212,36
G_LEGG_ZSE_E	Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski E	0,00	52 875,85
G_LEGG_RP_E	Generali - Legg Mason Pieniężny E	0,00	23 630,70
G_LEGG_O_E	Generali - Legg Mason Obligacji E	0,00	554 868,83
G_LEGG_S_E	Generali - Legg Mason Senior E	0,00	56 906,44
G_A_S	Fundusz - Alior Selektywny	0,00	113 915,92
G_A_SE	Generali - Alior Short Equity	0,00	54 389,23
G_HSBC_AJS	Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (Usd)	0,00	155 873,65
G_SCH_SMC	Generali - Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (Eur)	0,00	192 164,52