



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2011

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	428 379 590,37	516 234 128,75
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	16 672 183,85	15 978 022,51
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	7 187 871,87	5 582 246,81
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	404 519 534,65	494 673 859,43
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	44 112 890,41	42 301 782,63
	Fundusz Agresywny IKE	5 070 692,44	4 705 657,50
	Fundusz Dynamiczny db	2 457 048,28	3 442 295,10
	Fundusz Generali Agresywny	17 994 087,69	20 801 343,64
	Fundusz Generali Mieszany	6 062 706,53	6 554 625,15
	Fundusz Generali Obligacji	309 871,59	312 401,44
	Fundusz Grupowy	224 920,01	200 118,70
	Fundusz Grupowy Agresywny	1 733 477,70	6 396 179,41
	Fundusz Grupowy Agresywny B	70 159,37	108 292,04
	Fundusz Grupowy Agresywny C	1 188 293,06	2 405 257,14
	Fundusz Grupowy Mieszany	6 308 157,83	16 395 064,45
	Fundusz Grupowy Mieszany B	677 795,93	677 993,04
	Fundusz Grupowy Mieszany C	34 581,83	64 671,63
	Fundusz Grupowy Obligacji	2 063 931,58	6 369 907,79
	Fundusz Grupowy Obligacji B	210 196,33	269 498,76
	Fundusz Grupowy Obligacji C	397 622,24	843 702,36
	Fundusz Gwarantowany	16 537 784,30	21 041 094,08
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	2 726 662,89	3 012 028,58
	Fundusz Lokacyjny	1 226 384,40	9 990 590,95
	Fundusz Michelin	6 044 543,43	7 313 990,76
	Fundusz Mieszany	29 360 429,51	28 719 965,26
	Fundusz Mieszany IKE	2 832 260,74	2 647 290,27
	Fundusz Obligacji	16 467 877,99	20 262 211,04
	Fundusz Obligacji IKE	515 435,85	474 463,92



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Specjalistyczny	10 863 084,29	11 362 958,89
Fundusz Stabilny db	2 660 750,57	3 927 880,76
Fundusz Strategia Agresywna	3 008,87	4 212,84
Fundusz Strategia Mieszana	23 289,37	26 621,52
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	936 772,79	4 868 506,21
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	3 837 226,88	1 137 468,75
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D	653 116,78	716 694,71
Fundusz Zrównoważony db	3 284 100,16	4 229 144,57
Generali - Arka BZ WBK Akcji	18 067 046,72	14 071 675,61
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	20 075 358,14	23 537 664,90
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	3 931 880,55	3 749 339,72
Generali - BGF Asian Dragon E2 (EUR)	1 885 922,63	2 441 985,71
Generali - BGF New Energy E2 (EUR)	1 721 536,26	1 892 872,58
Generali - BGF World Gold E2 (EUR)	5 364 727,46	7 485 079,12
Generali - INVESTOR Akcji Dużych Spółek	3 034 003,80	2 840 315,31
Generali - Investor Obligacji	1 768 903,63	387 681,76
Generali - Investor Płynna Lokata	5 850 268,15	7 247 118,15
Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	2 695 338,08	2 852 769,30
Generali - BNPP L1 FUND Equity Turkey N (EUR)	6 379 131,66	5 460 004,63
Generali - BNPP L1 OBAM Equity World N (EUR)	253 112,32	258 481,00
Generali - Franklin India Fund (USD)	4 793 627,16	4 731 470,94
Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	477 148,08	449 163,38
Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	2 932 429,23	3 107 285,85
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	654 586,79	882 970,03
Generali - ING Akcji	1 736 001,92	3 255 068,37
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	1 448,73	0,00
Generali - ING Zrównoważony	12 649,30	0,00
Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	178,03	0,00
Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	250 262,56	107 915,74
Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	231 481,10	286 194,34



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Generali - Legg Mason Akcji	18 287 308,71	23 605 254,00
Generali - Legg Mason Pieniężny	35 705 054,30	40 953 417,19
Generali - Legg Mason Strateg	2 083 992,82	2 505 921,43
Generali - Noble Akcji	10 084 910,31	16 471 502,49
Generali - Noble Mieszany	1 622 660,58	2 448 889,76
Generali - Novo Akcji	3 464 821,47	3 264 835,03
Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw	2 412 732,10	7 298 379,38
Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	1 547 324,97	2 010 574,79
Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)	389 560,48	381 197,51
Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	1 038 838,67	1 152 982,58
Generali - Skarbiec Akcja	3 024 015,68	3 114 451,25
Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	7 350 126,65	10 637 741,47
Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	4 150 599,25	4 271 114,69
Generali - UniKorona Akcji	6 145 360,21	8 117 155,38
Generali - UniKorona Zrównoważony	26 807,54	0,00
Korporacyjny Grupowy	3 909 889,05	4 430 670,03
Korporacyjny Mieszany	5 561 418,58	6 039 741,83
Portfel Aktywnej Alokacji	445 774,69	1 048 319,31
Portfel Dynamiczny	334 922,48	773 182,47
Portfel Polski Akcyjny	10 717 214,21	12 426 740,71
Portfel Polski Zrównoważony	2 896 140,99	3 139 148,34
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	5 742 624,46	7 247 665,29
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	1 748 915,87	2 613 061,48
Portfel Zagraniczny Surowcowy	6 612 129,88	10 453 940,37
Portfel Zasobów Naturalnych	210 186,73	442 437,34
Generali - Legg Mason Akcji E	0,00	349 384,85
Generali - Legg Mason Strateg E	0,00	63 008,63
Generali - Legg Mason Pieniężny E	0,00	55 323,26
Generali - Legg Mason Obligacji E	0,00	57 191,58
Generali - Legg Mason Senior E	0,00	586 812,73
Fundusz - Alior Aktywnej Selekcji	0,00	278 092,05
Generali - Alior Short Equity	0,00	823 423,49
Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (Usd)	0,00	521 102,93

	Generali - Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (Eur)	0,00	462 225,48
--	---	------	------------