



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	241 552 968,09	265 464 432,55
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	9 347 510,00	756 296,86
3.	Oplaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
4.	Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5.	Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	5 804 752,75	8 502 189,55
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	226 400 705,34	256 205 946,14
	z tego:		
APEF	Fundusz Agresywny	19 872 390,43	18 405 784,29
IKEAPEF	Fundusz Emerytalny Agresywny*	2 313 585,63	1 880 523,60
ZDB_DYN	Fundusz Dynamiczny db	1 774 135,06	1 765 762,57
M_APEF	Fundusz Generali Agresywny	10 535 493,27	9 947 497,53
M_BF	Fundusz Generali Mieszany	3 098 130,87	3 359 636,67
M_MMF	Fundusz Generali Obligacji	149 208,72	158 470,99
GMMF	Fundusz Grupowy	134 183,12	109 983,89
PAPEF	Fundusz Grupowy Agresywny	1 110 181,61	2 342 218,46
APEF_B	Fundusz Grupowy Agresywny B	56 784,69	53 636,87
APEF_C	Fundusz Grupowy Agresywny C	1 265 785,04	1 233 718,54
PBF	Fundusz Grupowy Mieszany	5 086 851,06	4 634 331,13
BF_B	Fundusz Grupowy Mieszany B	338 794,81	332 206,45
BF_C	Fundusz Grupowy Mieszany C	37 876,51	24 574,10
PMMF	Fundusz Grupowy Obligacji	781 670,85	1 612 538,94
MMF_B	Fundusz Grupowy Obligacji B	152 771,15	144 051,67
MMF_C	Fundusz Grupowy Obligacji C	434 046,89	681 949,49
GF	Fundusz Gwarantowany	9 370 186,46	13 461 172,18
ZAPEF	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1 624 863,58	1 753 767,40
DF	Fundusz Lokacyjny	666 767,18	1 331 234,64
SBF	Fundusz Michelin	3 749 530,32	4 098 950,26
BF	Fundusz Mieszany	13 340 642,24	12 295 601,83
IKEBF	Fundusz Emerytalny Generali Mieszany**	1 346 338,51	1 198 316,59
MMF	Fundusz Obligacji	7 996 375,04	15 122 289,65
IKEMMF	Fundusz Emerytalny Obligacji***	214 001,57	349 338,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
AMF	Fundusz Specjalistyczny	5 487 341,05	5 212 742,51
ZDB_STAB	Fundusz Stabilny db	1 578 627,89	2 203 712,49
APES	Fundusz Strategia Agresywna	3 348,42	281,96
BS	Fundusz Strategia Mieszana	4 995,86	2 967,52
PSF	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	526 156,52	543 977,82
PSF_A	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	3 006 371,71	2 381 130,18
PSF_D	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D	300 600,20	145 897,91
ZDB_ZROWN	Fundusz Zrównoważony db	1 954 224,98	2 279 095,64
G_BZ_A	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji	7 505 239,60	6 641 521,63
G_BZ_O	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji	10 925 248,90	16 582 658,62
G_BZ_Z	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	1 800 690,35	1 894 120,52
G_BR_AD	Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	1 321 340,45	1 157 584,53
G_BR_EN	Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	874 493,27	815 327,79
G_BR_WG	Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	3 296 582,41	3 875 716,60
G_DWS_A	Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek	1 570 060,70	1 141 847,46
G_DWS_DP	Fundusz Generali - Investor Obligacji	387 806,76	0,00
G_DWS_LOK	Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata	3 194 052,75	3 921 954,28
G_ECAP_EE	Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	1 805 129,90	1 246 925,44
G_FOR_ETUR	Generali - BNP PARIBAS L 1 Equity Turkey (EUR)****	3 003 535,42	2 611 988,44
G_FOR_OBAM	Generali - BNP PARIBAS L 1 Obam Equity World (EUR)*****	143 806,97	127 716,02
G_FRAN_I	Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)	2 448 457,12	2 187 901,02
G_FR_MENA	Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	289 172,57	187 349,09
G_HSBC_BRIC	Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	1 554 248,55	1 759 711,47
G_HSBC_EMM	Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	524 073,68	468 418,41
G_ING_A	Fundusz Generali - ING Akcji	1 822 639,71	1 780 095,12
G_ING_SW	Fundusz Generali - ING Stabilnego Wzrostu	0,00	0,00
G_ING_Z	Fundusz Generali - ING Zrównoważony	0,00	0,00
G_JPM_ME	Fundusz Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	0,00	0,00
G_JPM_PE	Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	107 915,74	0,00
G_JPM_US	Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	286 194,34	0,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
G_LEGG_A	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji	12 076 947,21	11 927 308,52
G_LEGG_RP	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny	19 106 328,50	23 711 159,47
G_LEGG_ZŚE	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg	1 188 439,59	1 099 456,91
G_NOB_A	Fundusz Generali - Noble Akcji	9 531 018,99	10 215 956,43
G_NOB_M	Fundusz Generali - Noble Mieszany	1 360 141,13	1 192 421,67
G_SEB_A	Fundusz Generali - Novo Akcji	1 771 600,93	2 171 216,84
G_SEB_O	Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw	2 469 485,00	4 157 194,14
G_SEB_SW	Fundusz Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	956 405,89	887 197,78
G_SCH_AS	Fundusz Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)	380 897,51	0,00
G_SCH_ISF	Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	588 449,02	646 346,83
G_SBC_A	Fundusz Generali - Skarbiec Akcja	1 648 457,82	1 356 474,92
G_TEMP_TR	Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	2 846 917,74	8 743 755,08
G_TEMP_LA	Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	2 190 867,83	2 577 864,07
G_UNIK_A	Fundusz Generali - UniKorona Akcji	4 405 713,60	4 071 186,81
G_UNIK_Z	Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony	0,00	0,00
FGMMF	Korporacyjny Grupowy A	2 386 423,51	2 697 474,96
FBF	Korporacyjny Mieszany A	3 299 443,48	3 380 423,88
Z_P_AA	Portfel Aktywnej Alokacji	443 830,10	713 543,64
Z_P_DYN	Portfel Dynamiczny	323 255,92	532 066,84
P_A_POL	Portfel Polski Akcyjny	6 114 988,33	6 165 680,04
P_Z_POL	Portfel Polski Zrównoważony	1 591 408,10	1 623 505,07
P_A_MNR	Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	3 642 442,86	3 787 399,94
P_N_MNR	Portfel Zagraniczny Nieruchomości	1 230 341,20	1 270 030,05
P_S_MNR	Portfel Zagraniczny Surowcowy	5 486 458,46	4 986 044,67
Z_P_ZN	Portfel Zasobów Naturalnych	187 492,17	338 074,36
G_LEGG_A_E	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E	301 212,36	74 753,75
G_LEGG_ZSE_E	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E	52 875,85	18 832,93
G_LEGG_RP_E	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E	23 630,70	28 484,38
G_LEGG_O_E	Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E	554 868,83	113 233,18
G_LEGG_S_E	Fundusz Generali - Legg Mason Senior E	56 906,44	60 915,63

G_A_S	Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji	113 915,92	190 095,48
G_A_SE	Fundusz Generali - Alior Short Equity	54 389,23	1 064 997,98
G_HSBC_AJS	Fundusz Generali - HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E (USD)	155 873,65	304 988,36
G_SCH_SMC	Fundusz Generali - Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged (EUR)	192 164,52	323 612,69
DB_E_STAB	Fundusz db Emerytura - Stabilna	0,00	10 350,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
DB_E_ZROWN	Fundusz db Emerytura - Zrównoważona	0,00	17 900,00
DB_E_DYN	Fundusz db Emerytura - Dynamiczna	0,00	9 472,00
DB_ST_2012	Fundusz db Emerytura - Stale 2012	0,00	42 087,88
DB_ZM	Fundusz db Emerytura - Zmienne	0,00	41 240,00
GARF	Fundusz Generali Global Absolute Return Fund	0,00	185 000,00

obecna nazwa
* Fundusz Emerytalny Agresywny
** Fundusz Emerytalny Mieszany
*** Fundusz Emerytalny Obligacji
**** Generali - BNP PARIBAS L 1 Equity Turkey (EUR)

poprzednia nazwa funduszu
Fundusz IKE Generali Agresywny
Fundusz IKE Generali Mieszany
Fundusz IKE Generali Obligacji
Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR)