



Óroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	265 464 432,55	375 939 632,45
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	756 296,86	489 461,89
3.	Opłaty 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	8 502 189,55	8 759 190,47
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	256 205 946,14	366 690 980,09
	z tego:		
1.	Fundusz Agresywny	18 405 784,29	15 363 267,97
2.	Fundusz Emerytalny Agresywny	1 880 523,60	1 672 356,33
3.	Fundusz Dynamiczny db	1 765 762,57	1 800 042,02
4.	Fundusz Generali Agresywny	9 947 497,53	9 787 252,80
5.	Fundusz Generali Mieszany	3 359 636,67	3 871 055,73
6.	Fundusz Generali Obligacji	158 470,99	162 012,74
7.	Fundusz Grupowy	109 983,89	124 211,54
8.	Fundusz Grupowy Agresywny	2 342 218,46	3 473 135,75
9.	Fundusz Grupowy Agresywny B	53 636,87	73 162,69
10.	Fundusz Grupowy Agresywny C	1 233 718,54	1 271 899,89
11.	Fundusz Grupowy Mieszany	4 634 331,13	7 443 908,87
12.	Fundusz Grupowy Mieszany B	332 206,45	361 094,02
13.	Fundusz Grupowy Mieszany C	24 574,10	17 250,65
14.	Fundusz Grupowy Obligacji	1 612 538,94	4 816 245,49
15.	Fundusz Grupowy Obligacji B	144 051,67	217 320,95
16.	Fundusz Grupowy Obligacji C	681 949,49	859 770,04
17.	Fundusz Gwarantowany	13 461 172,18	37 336 785,17
18.	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1 753 767,40	2 261 216,17
19.	Fundusz Lokacyjny	1 331 234,64	1 126 035,96
20.	Fundusz Michelin	4 098 950,26	5 041 431,67
21.	Fundusz Mieszany	12 295 601,83	11 219 060,75
22.	Fundusz Emerytalny Mieszany	1 198 316,59	1 154 942,47
23.	Fundusz Obligacji	15 122 289,65	25 139 161,71



Śróczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
24.	Fundusz Emerytalny Obligacji	349 338,75	732 966,14
25.	Fundusz Specjalistyczny	5 212 742,51	4 784 345,53
26.	Fundusz Stabilny db	2 203 712,49	2 756 829,60
27.	Fundusz Strategia Agresywna	281,96	152,84
28.	Fundusz Strategia Mieszana	2 967,52	5 000,17
29.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego	2 381 130,18	4 679 191,29
30.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A	543 977,82	557 966,30
31.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D	145 897,91	158 058,02
32.	Fundusz Zrównoważony db	2 279 095,64	2 703 634,12
33.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji	6 641 521,63	6 111 788,38
34.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych	16 582 658,62	42 343 271,97
35.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	1 894 120,52	2 214 070,33
36.	Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	1 157 584,53	1 696 947,20
37.	Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	815 327,79	871 368,29
38.	Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	3 875 716,60	3 322 935,56
39.	Fundusz Generali - INVESTOR Akcji Dużych Spółek	1 141 847,46	1 141 704,42
40.	Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata	3 921 954,28	5 844 161,92
41.	Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	1 246 925,44	985 852,79
42.	Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)	2 611 988,44	6 528 666,19
43.	Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)	127 716,02	140 270,35
44.	Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)	2 187 901,02	1 979 403,77
45.	Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	187 349,09	125 479,58
46.	Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	1 759 711,47	1 441 262,48
47.	Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	468 418,41	408 715,68
48.	Fundusz Generali - ING Akcji	1 780 095,12	2 490 731,38
49.	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji	11 927 308,52	12 132 058,31
50.	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny	23 711 159,47	29 011 808,68
51.	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg	1 099 456,91	1 134 471,24
52.	Fundusz Generali - Noble Akcji	10 215 956,43	11 723 431,35
53.	Fundusz Generali - Noble Mieszany	1 192 421,67	2 814 394,67



Óroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
54.	Fundusz Generali - Novo Akcji	2 171 216,84	1 313 246,25
55.	Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw	4 157 194,14	3 094 239,76
56.	Fundusz Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	887 197,78	933 528,49
57.	Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	646 346,83	619 872,90
58.	Fundusz Generali - Skarbiec Akcja	1 356 474,92	4 530 043,62
59.	Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	8 743 755,08	21 389 905,13
60.	Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	2 577 864,07	2 156 892,44
61.	Fundusz Generali - UniKorona Akcji	4 071 186,81	4 746 935,04
62.	Fundusz Korporacyjny Grupowy	2 697 474,96	2 855 071,12
63.	Fundusz Korporacyjny Mieszany	3 380 423,88	4 307 524,84
64.	Portfel Aktywnej Alokacji	713 543,64	1 003 154,37
65.	Portfel Dynamiczny	532 066,84	681 363,09
66.	Portfel Polski Akcyjny	6 165 680,04	5 926 554,42
67.	Portfel Polski Zrównoważony	1 623 505,07	1 827 946,62
68.	Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	3 787 399,94	3 591 508,08
69.	Portfel Zagraniczny Nieruchomości	1 270 030,05	1 633 842,78
70.	Portfel Zagraniczny Surowcowy	4 986 044,67	4 260 574,97
71.	Portfel Zasobów Naturalnych	338 074,36	395 632,34
72.	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E	74 753,75	474 774,60
73.	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E	60 915,63	247 977,30
74.	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E	28 484,38	312 919,93
75.	Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E	18 832,93	233 931,11
76.	Fundusz Generali - Legg Mason Senior E	113 233,18	588 530,18
77.	Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji	190 095,48	314 920,71
78.	Fundusz Generali - Alior Short Equity	1 064 997,98	613 831,33
79.	Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (Usd)	304 988,36	1 360 517,21
80.	Fundusz Generali - Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (Eur)	323 612,69	312 076,03
81.	Fundusz db Emerytura - Stabilna	10 350,00	71 033,00
82.	Fundusz db Emerytura - Zrównoważona	17 900,00	81 968,20
83.	Fundusz db Emerytura - Dynamiczna	9 472,00	58 239,36



Óroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
84.	Fundusz db Emerytura - Stale 2012	42 087,88	298 650,25
85.	Fundusz db Emerytura - Zmienne	41 240,00	61 862,29
86.	Fundusz Generali Global Absolute Return Fund	185 000,00	3 004 940,13
87.	Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)	0,00	9 919,73
88.	Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)	0,00	45 010,17
89.	Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)	0,00	60 115,88
90.	Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)	0,00	20 091,48
91.	Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)	0,00	4 463,73
92.	Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)	0,00	502 756,38
93.	Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)	0,00	160 016,97
94.	Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)	0,00	56 552,96
95.	Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)	0,00	774,29
96.	Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)	0,00	123 597,73
97.	Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)	0,00	59 573,06
98.	Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)	0,00	504 465,21
99.	Fundusz Generali - Ipopema Obligacji	0,00	84 968,42
100.	Fundusz Generali - Ipopema Short Equity	0,00	44 355,55
101.	Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	0,00	706 800,03
102.	Portfel Cyklu Koniunkturalnego	0,00	2 584 759,62
103.	Fundusz Generali - Quercus Agresywny	0,00	1 127 295,19
104.	Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny	0,00	150 409,97
105.	Fundusz Generali - UniLokata	0,00	601 988,84
106.	Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne	0,00	180 719,85
107.	Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych	0,00	117 567,27
108.	Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny	0,00	34 856,00
109.	Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony	0,00	45 600,98
110.	Fundusz db Emerytura - stałe 2013	0,00	726 752,96

obecna nazwa*

Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

zmiana nazwy z

Generali - BNPP L1 FUND Equity Turkey N (EUR)