



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	557 174 919,61	753 132 079,70
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	3 974 395,20	4 358 871,30
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	17 134 284,28	16 844 667,06
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	536 066 240,13	731 928 541,34
	z tego:		
1.	Fundusz Agresywny	34 393 749,81	30 097 249,76
2.	Fundusz Emerytalny Agresywny	3 656 335,43	3 324 276,60
3.	Fundusz Dynamiczny db	3 460 873,26	3 519 548,12
4.	Fundusz Generali Agresywny	19 684 634,94	19 327 104,16
5.	Fundusz Generali Mieszany	6 969 977,88	8 719 967,23
6.	Fundusz Generali Obligacji	324 438,98	307 712,84
7.	Fundusz Grupowy	249 350,61	265 640,82
8.	Fundusz Grupowy Agresywny	4 669 769,00	5 963 246,68
9.	Fundusz Grupowy Agresywny B	105 574,74	158 267,02
10.	Fundusz Grupowy Agresywny C	3 232 572,79	2 670 584,05
11.	Fundusz Grupowy Mieszany	9 504 389,33	12 569 351,87
12.	Fundusz Grupowy Mieszany B	691 088,21	740 918,16
13.	Fundusz Grupowy Mieszany C	45 781,93	33 856,50
14.	Fundusz Grupowy Obligacji	3 519 239,94	6 834 582,66
15.	Fundusz Grupowy Obligacji B	301 742,64	675 910,70
16.	Fundusz Grupowy Obligacji C	1 951 355,53	1 823 488,30
17.	Fundusz Gwarantowany	30 202 472,26	66 267 576,38
18.	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	3 303 185,00	3 776 027,08
19.	Fundusz Lokacyjny	2 413 376,96	2 199 351,96
20.	Fundusz Michelin	8 978 387,09	10 132 230,81
21.	Fundusz Mieszany	23 758 506,93	22 337 758,33
22.	Fundusz Emerytalny Mieszany	2 270 827,74	2 294 016,28
23.	Fundusz Obligacji	36 029 065,69	45 125 312,99



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
24.	Fundusz Emerytalny Obligacji	858 422,14	1 094 582,16
25.	Fundusz Specjalistyczny	10 099 343,01	9 478 279,98
26.	Fundusz Stabilny db	4 892 415,21	5 943 756,06
27.	Fundusz Strategia Agresywna	543,98	152,84
28.	Fundusz Strategia Mieszana	7 540,12	42 202,00
29.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego	4 316 905,28	6 367 416,67
30.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A	1 156 652,63	1 276 953,10
31.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D	546 131,31	165 300,87
32.	Fundusz Zrównoważony db	4 801 707,53	5 623 945,17
33.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji	12 788 877,45	11 724 524,13
34.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych	44 639 878,08	67 008 968,61
35.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	3 828 093,08	4 381 809,99
36.	Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	2 355 442,03	3 079 813,31
37.	Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	1 637 263,00	1 827 655,25
38.	Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	7 849 525,73	6 607 587,20
39.	Fundusz Generali - INVESTOR Akcji Dużych Spółek	2 330 024,94	1 268 202,81
40.	Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata	7 078 074,16	11 650 588,26
41.	Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	2 228 374,31	1 074 059,52
42.*	Fundusz Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)	6 886 067,08	10 507 733,55
43.	Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)	251 768,87	151 480,70
44.	Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)	4 221 993,18	3 851 669,08
45.	Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	363 866,25	164 152,69
46.	Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	3 248 989,65	2 593 752,36
47.	Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	852 372,72	447 771,96
48.	Fundusz Generali - ING Akcji	3 391 244,40	2 719 525,74
49.	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji	23 233 721,85	28 346 085,49
50.	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny	47 518 691,76	56 881 618,36
51.	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg	2 247 270,95	2 577 403,79
52.	Fundusz Generali - Noble Akcji	19 699 844,76	22 255 677,54
53.	Fundusz Generali - Noble Mieszany	2 677 234,15	8 780 330,74



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
54.	Fundusz Generali - Novo Akcji	3 562 244,92	2 550 848,44
55.	Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw	6 782 213,93	5 305 856,77
56.	Fundusz Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	1 811 275,56	1 050 706,56
57.	Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	1 261 554,54	673 695,15
58.	Fundusz Generali - Skarbiec Akcja	4 296 725,04	8 957 350,64
59.	Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	24 534 993,91	39 790 481,03
60.	Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	4 927 294,19	4 147 020,59
61.	Fundusz Generali - UniKorona Akcji	8 119 650,75	11 574 067,95
62.	Fundusz Korporacyjny Grupowy	4 945 496,27	5 215 181,70
63.	Fundusz Korporacyjny Mieszany	6 346 984,05	7 246 752,44
64.	Portfel Aktywnej Alokacji	1 504 877,56	2 007 430,37
65.	Portfel Dynamiczny	1 130 253,24	1 395 998,54
66.	Portfel Polski Akcyjny	12 325 916,01	12 082 460,54
67.	Portfel Polski Zrównoważony	3 238 745,22	4 052 415,19
68.	Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	7 440 430,13	7 106 224,46
69.	Portfel Zagraniczny Nieruchomości	2 690 410,09	3 194 877,70
70.	Portfel Zagraniczny Surowcowy	9 653 544,04	8 060 873,40
71.	Portfel Zasobów Naturalnych	691 314,49	789 103,94
72.	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E	142 869,47	588 938,60
73.	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E	126 890,76	443 375,34
74.	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E	39 839,41	339 077,19
75.	Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E	80 859,36	307 726,51
76.	Fundusz Generali - Legg Mason Senior E	277 666,97	722 041,12
77.	Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji	329 283,14	352 912,75
78.	Fundusz Generali - Alior Short Equity	2 130 479,23	658 086,77
79.	Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (Usd)	624 878,87	1 443 488,26
80.	Fundusz Generali - Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (Eur)	560 644,10	348 203,97
81.	Fundusz db Emerytura - Stabilna	88 870,77	146 746,50
82.	Fundusz db Emerytura - Zrównoważona	85 150,00	180 746,60
83.	Fundusz db Emerytura - Dynamiczna	42 048,00	116 578,54



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
84.	Fundusz db Emerytura - Stale 2012	204 765,54	401 745,38
85.	Fundusz db Emerytura - Zmienne	158 094,27	99 426,49
86.	Fundusz Generali Global Absolute Return Fund	185 000,00	25 560 628,25
87.	Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)	0,00	136 917,43
88.	Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)	0,00	397 999,18
89.	Fundusz Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)	0,00	1 279 300,63
90.	Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)	0,00	165 226,28
91.	Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)	0,00	111 300,82
92.	Fundusz Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)	0,00	1 952 812,34
93.	Fundusz Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD)	0,00	983 754,06
94.	Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)	0,00	1 208 742,62
95.	Fundusz Generali - PPF Commodity Fund (PLN hedged)	0,00	28 944,73
96.	Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)	0,00	749 161,72
97.	Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)	0,00	431 716,43
98.	Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)	0,00	2 268 407,45
99.	Fundusz Generali - Ipopema Obligacji	0,00	603 328,37
100.	Fundusz Generali - Ipopema Short Equity	0,00	530 391,65
101.	Fundusz Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	0,00	9 337 989,21
102.	Portfel Cyklu Koniunkturalnego	0,00	13 822 274,86
103.	Fundusz Generali - Quercus Agresywny	0,00	8 563 515,10
104.	Fundusz Generali - Skarbiec Lokacyjny	0,00	1 214 246,85
105.	Fundusz Generali - UniLokata	0,00	2 423 958,97
106.	Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne	0,00	421 756,84
107.	Fundusz Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych	0,00	209 568,13
108.	Fundusz Generali - db Fund Dynamiczny	0,00	79 880,93
109.	Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony	0,00	105 617,29
110.	Fundusz db Emerytura - stałe 2013	0,00	933 682,54

obecna nazwa*

Generali - PARVEST Equity Turkey (EUR)

zmiana nazwy z

Generali - BNPP L1 FUND Equity Turkey N (EUR)