



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 |