



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, 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 | 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 - Stałe 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)