



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa

(w zł)		Okres poprzedni
1.	Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	516 234 128,75
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	15 978 022,51
3.	Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00
4.	Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00
5.	Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	5 582 246,81
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	494 673 859,43
	z tego:	
1.	Fundusz Agresywny	42 301 782,63
2.	Fundusz Emerytalny Generali Agresywny*	4 705 657,50
3.	Fundusz Dynamiczny db	3 442 295,10
4.	Fundusz Generali Agresywny	20 801 343,64
5.	Fundusz Generali Mieszany	6 554 625,15
6.	Fundusz Generali Obligacji	312 401,44
7.	Fundusz Grupowy	200 118,70
8.	Fundusz Grupowy Agresywny	6 396 179,41
9.	Fundusz Grupowy Agresywny B	108 292,04
10.	Fundusz Grupowy Agresywny C	2 405 257,14
11.	Fundusz Grupowy Mieszany	16 395 064,45
12.	Fundusz Grupowy Mieszany B	677 993,04
13.	Fundusz Grupowy Mieszany C	64 671,63
14.	Fundusz Grupowy Obligacji	6 369 907,79
15.	Fundusz Grupowy Obligacji B	269 498,76
16.	Fundusz Grupowy Obligacji C	843 702,36
17.	Fundusz Gwarantowany	21 041 094,08
18.	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	3 012 028,58
19.	Fundusz Lokacyjny	9 990 590,95
20.	Fundusz Michelin	7 313 990,76
21.	Fundusz Mieszany	28 719 965,26
22.	Fundusz Emerytalny Generali Mieszany*	2 647 290,27

23.	Fundusz Obligacji	20 262 211,04
-----	-------------------	---------------



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

	(w zł)	Okres poprzedni
24.	Fundusz Emerytalny Generali Obligacji*	474 463,92
25.	Fundusz Specjalistyczny	11 362 958,89
26.	Fundusz Stabilny db	3 927 880,76
27.	Fundusz Strategia Agresywna	4 212,84
28.	Fundusz Strategia Mieszana	26 621,52
29.	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	4 868 506,21
30.	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	1 137 468,75
31.	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D	716 694,71
32.	Fundusz Zrównoważony db	4 229 144,57
33.	Generali - Arka BZ WBK Akcji	14 071 675,61
34.	Generali - Arka BZ WBK Obligacji	23 537 664,90
35.	Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	3 749 339,72
36.	Generali - BGF Asian Dragon E2 (EUR)	2 441 985,71
37.	Generali - BGF New Energy E2 (EUR)	1 892 872,58
38.	Generali - BGF World Gold E2 (EUR)	7 485 079,12
39.	Generali - INVESTOR Akcji Dużych Spółek	2 840 315,31
40.	Generali - Investor Obligacji**	387 681,76
41.	Generali - Investor Płynna Lokata	7 247 118,15
42.	Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	2 852 769,30
43.	Generali - BNPP L1 FUND Equity Turkey N (EUR)	5 460 004,63
44.	Generali - BNPP L1 OBAM Equity World N (EUR)	258 481,00
45.	Generali - Franklin India Fund (USD)	4 731 470,94
46.	Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	449 163,38
47.	Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	3 107 285,85
48.	Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	882 970,03
49.	Generali - ING Akcji	3 255 068,37
50.	Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)**	107 915,74
51.	Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)**	286 194,34
52.	Generali - Legg Mason Akcji	23 605 254,00
53.	Generali - Legg Mason Pieniężny	40 953 417,19

54.	Generali - Legg Mason Strateg	2 505 921,43
-----	-------------------------------	--------------



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

	(w zł)	Okres poprzedni
55.	Generali - Noble Akcji	16 471 502,49
56.	Generali - Noble Mieszany	2 448 889,76
57.	Generali - Novo Akcji	3 264 835,03
58.	Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw	7 298 379,38
59.	Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	2 010 574,79
60.	Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)**	381 197,51
61.	Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	1 152 982,58
62.	Generali - Skarbiec Akcja	3 114 451,25
63.	Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	10 637 741,47
64.	Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	4 271 114,69
65.	Generali - UniKorona Akcji	8 117 155,38
66.	Generali - UniKorona Zrównoważony	0,00
67.	Korporacyjny Grupowy A	4 430 670,03
68.	Korporacyjny Mieszany A	6 039 741,83
69.	Portfel Aktywnej Alokacji	1 048 319,31
70.	Portfel Dynamiczny	773 182,47
71.	Portfel Polski Akcyjny	12 426 740,71
72.	Portfel Polski Zrównoważony	3 139 148,34
73.	Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	7 247 665,29
74.	Portfel Zagraniczny Nieruchomości	2 613 061,48
75.	Portfel Zagraniczny Surowcowy	10 453 940,37
76.	Portfel Zasobów Naturalnych	442 437,34
77.	Generali - Legg Mason Akcji E	349 384,85
78.	Generali - Legg Mason Strateg E	63 008,63
79.	Generali - Legg Mason Pieniężny E	55 323,26
80.	Generali - Legg Mason Obligacji E	57 191,58
81.	Generali - Legg Mason Senior E	586 812,73
82.	Generali - Alior Aktywnej Selekcji	278 092,05
83.	Generali - Alior Short Equity	823 423,49

84.	Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (Usd)	521 102,93
-----	--------------------------------------------------------------	------------



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni
85.	Generali - Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (Eur)	462 225,48
86.	Fundusz db Emerytura - Stabilna	0,00
87.	Fundusz db Emerytura - Zrównowazona	0,00
88.	Fundusz db Emerytura - Dynamiczna	0,00
89.	Fundusz db Emerytura - Stałe 2012	0,00
90.	Fundusz db Emerytura - Zmienne	0,00
91.	Fundusz Generali Global Absolute Return Fund	0,00

***obecna nazwa**

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

zmiana nazwy z

Fundusz IKE Generali Agresywny

Fundusz IKE Generali Mieszany

Fundusz IKE Generali Obligacji

**** fundusze wycofane z oferty Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w roku 2011**

Okres bieżący
557 174 919,61
3 974 395,20
0,00
0,00
17 134 284,28
536 066 240,13
34 393 749,81
3 656 335,43
3 460 873,26
19 684 634,94
6 969 977,88
324 438,98
249 350,61
4 669 769,00
105 574,74
3 232 572,79
9 504 389,33
691 088,21
45 781,93
3 519 239,94
301 742,64
1 951 355,53
30 202 472,26
3 303 185,00
2 413 376,96
8 978 387,09
23 758 506,93
2 270 827,74

36 029 065,69

Okres bieżący
858 422,14
10 099 343,01
4 892 415,21
543,98
7 540,12
4 316 905,28
1 156 652,63
546 131,31
4 801 707,53
12 788 877,45
44 639 878,08
3 828 093,08
2 355 442,03
1 637 263,00
7 849 525,73
2 330 024,94
0,00
7 078 074,16
2 228 374,31
6 886 067,08
251 768,87
4 221 993,18
363 866,25
3 248 989,65
852 372,72
3 391 244,40
0,00
0,00
23 233 721,85
47 518 691,76

2 247 270,95

Okres bieżący
19 699 844,76
2 677 234,15
3 562 244,92
6 782 213,93
1 811 275,56
0,00
1 261 554,54
4 296 725,04
24 534 993,91
4 927 294,19
8 119 650,75
0,00
4 945 496,27
6 346 984,05
1 504 877,56
1 130 253,24
12 325 916,01
3 238 745,22
7 440 430,13
2 690 410,09
9 653 544,04
691 314,49
142 869,47
126 890,76
39 839,41
80 859,36
277 666,97
329 283,14
2 130 479,23

624 878,87

Okres bieżący
560 644,10
88 870,77
85 150,00
42 048,00
204 765,54
158 094,27
185 000,00