

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2005

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	48,263,108.74	67,255,472.31
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	729,198.78	136,942.06
3.	Oplaty 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	2,343,419.69	4,143,470.77
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	45,190,490.27	62,975,059.48
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	10,968,104.74	12,957,990.60
	Fundusz Mieszany	17,083,390.29	17,790,851.49
	Fundusz Obligacji	8,802,534.57	6,668,763.63
	Fundusz Lokacyjny	654,767.73	558,160.26
	Fundusz Grupowy	506,037.82	244,411.20
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	2,500,322.47	2,552,373.43
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	2,166,298.66	2,053,517.06
	Fundusz Bezpieczny	33,023.10	891.84
	Fundusz Zrównoważony	16,300.70	1,878.68
	Fundusz Dynamiczny	12,108.20	480.48
	Fundusz Agresywny PPE	59,941.24	111,738.68
	Fundusz Grupowy PPE	64,018.21	111,327.10
	Fundusz Mieszany PPE	200,270.95	449,935.40
	Fundusz Stomil PPE	2,123,371.59	2,562,238.90
	Fundusz IKE Agresywny	0.00	1,162,449.45
	Fundusz IKE Mieszany	0.00	700,967.30
	Fundusz IKE Obligacji	0.00	105,671.77
	Fundusz Strategia Agresywna	0.00	385,963.81
	Fundusz Strategia Mieszana	0.00	13,391,013.47
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	0.00	928,468.78
	Fundusz Generali Agresywny	0.00	5,876.48
	Fundusz Generali Mieszany	0.00	6,068.73
	Fundusz Generali Obligacji	0.00	3,180.63
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	0.00	220,840.31