

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2005

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	102,295,316.80	178,886,568.54
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	-438,870.55	-1,640,350.40
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	5,822,929.27	9,324,577.89
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	96,911,258.08	171,202,341.05
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	23,603,359.87	28,180,989.35
	Fundusz Mieszany	34,330,296.72	36,525,854.84
	Fundusz Obligacji	16,265,075.61	13,636,810.67
	Fundusz Lokacyjny	1,238,478.43	2,899,828.37
	Fundusz Grupowy	983,128.17	508,296.68
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	4,961,287.62	4,802,099.65
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	4,360,428.85	3,427,210.87
	Fundusz Bezpieczny	39,836.30	1,749.76
	Fundusz Zrównoważony	19,721.40	5,320.32
	Fundusz Dynamiczny	14,884.30	968.52
	Fundusz Agresywny PPE	169,878.47	229,601.99
	Fundusz Grupowy PPE	177,869.52	226,110.21
	Fundusz Mieszany PPE	616,093.83	935,840.87
	Fundusz Stomil PPE	4,632,410.52	4,758,804.92
	Fundusz IKE Agresywny	715,757.91	2,810,334.68
	Fundusz IKE Mieszany	440,025.92	1,750,051.03
	Fundusz IKE Obligacji	60,535.12	443,071.07
	Fundusz Strategia Agresywna	380,100.00	2,378,577.21
	Fundusz Strategia Mieszana	3,657,400.00	64,108,482.68
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	244,689.52	1,427,082.29
	Fundusz Generali Agresywny	0.00	168,245.05
	Fundusz Generali Mieszany	0.00	176,037.90
	Fundusz Generali Obligacji	0.00	90,669.61
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	0.00	1,485,974.91
	Fundusz Grupowy Mieszany B	0.00	224,327.60