



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2006

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	178,886,568.54	218,316,036.45
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	-1,640,350.40	1,633,493.72
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	9,324,577.89	9,960,859.13
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	171,202,341.05	206,721,683.60
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	28,180,989.35	49,502,383.34
	Fundusz Mieszany	36,525,854.84	41,455,999.28
	Fundusz Obligacji	13,636,810.67	13,423,071.10
	Fundusz Lokacyjny	2,899,828.37	1,182,659.97
	Fundusz Grupowy	508,296.68	319,076.79
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	4,802,099.65	5,185,785.18
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	3,427,210.87	2,836,152.07
	Fundusz Bezpieczny	1,749.76	494.40
	Fundusz Zrównoważony	5,320.32	5,468.80
	Fundusz Dynamiczny	968.52	660.80
	Fundusz Grupowy Agresywny	229,601.99	343,890.59
	Fundusz Grupowy Obligacji	226,110.21	225,801.69
	Fundusz Grupowy Mieszany	935,840.87	1,125,268.20
	Fundusz Michelin	4,758,804.92	5,690,445.27
	Fundusz IKE Agresywny	2,810,334.68	4,330,410.09
	Fundusz IKE Mieszany	1,750,051.03	2,485,322.48
	Fundusz IKE Obligacji	443,071.07	382,925.28
	Fundusz Strategia Agresywna	2,378,577.21	8,017,804.31
	Fundusz Strategia Mieszana	64,108,482.68	40,894,311.75
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	1,427,082.29	12,014,128.09
	Fundusz Generali Agresywny	168,245.05	570,302.09
	Fundusz Generali Mieszany	176,037.90	423,136.41
	Fundusz Generali Obligacji	90,669.61	201,818.83
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1,485,974.91	2,232,735.18
	Fundusz Grupowy Mieszany B	224,327.60	589,124.43
	Fundusz Grupowy Agresywny C	0.00	7,192,313.35
	Fundusz Grupowy Obligacji C	0.00	2,001,109.94
	Fundusz Grupowy Agresywny B	0.00	60,000.00
	Fundusz Specjalistyczny	0.00	3,985,723.46
	Fundusz Gwarantowany	0.00	43,360.43