



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2007

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	96,695,330.98	118,999,270.60
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	1,666,674.69	1,154,665.21
3.	Oplaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0.00	0.00
4.	Provizje, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0.00	0.00
5.	Inne koszty, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	4,754,194.76	4,958,492.86
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	90,274,461.53	112,886,112.53
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	20,718,427.39	38,520,572.84
	Fundusz Mieszany	21,350,567.52	20,375,062.50
	Fundusz Obligacji	7,797,639.31	5,595,510.94
	Fundusz Lokacyjny	690,312.75	479,761.32
	Fundusz Grupowy	153,754.60	225,046.54
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	2,785,131.69	2,889,974.92
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	1,531,399.48	1,563,203.23
	Fundusz Bezpieczny	470.80	0.00
	Fundusz Zrównoważony	3,109.60	1,200.00
	Fundusz Dynamiczny	495.60	0.00
	Fundusz Grupowy Agresywny	148,844.74	246,761.95
	Fundusz Grupowy Obligacji	109,340.18	127,262.84
	Fundusz Grupowy Mieszany	522,208.51	700,143.28
	Fundusz Michelin	2,217,536.36	2,295,510.30
	Fundusz IKE Agresywny	1,841,386.30	2,775,452.01
	Fundusz IKE Mieszany	1,113,040.53	1,377,217.23
	Fundusz IKE Obligacji	169,199.53	263,212.74
	Fundusz Strategia Agresywna	4,234,906.18	5,346,636.47
	Fundusz Strategia Mieszana	20,218,244.06	15,475,752.21
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	1,841,813.41	2,056,409.31
	Fundusz Generali Agresywny	295,759.75	1,038,775.06
	Fundusz Generali Mieszany	210,684.90	234,261.84
	Fundusz Generali Obligacji	103,918.55	112,573.91
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1,142,020.21	1,289,257.10
	Fundusz Grupowy Mieszany B	263,678.12	362,337.32
	Fundusz Grupowy Agresywny C	577,704.95	863,316.75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Grupowy Obligacji C	172,866.51	205,191.71
Fundusz Grupowy Agresywny B	60,000.00	0.00
Fundusz Specjalistyczny	0.00	7,298,652.75
Fundusz Gwarantowany	0.00	78,952.30
Portfel Polski Akcyjny	0.00	511,558.84
Portfel Polski Zrównoważony	0.00	8,638.97
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	0.00	81,813.07
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	0.00	126,023.29
Portfel Zagraniczny Surowcowy	0.00	81,675.99
Generali - Arka BZ WBK Akcji	0.00	74,123.49
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	0.00	7,335.39
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	0.00	1,000.00
Generali - Legg Mason Akcji	0.00	146,895.98
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	0.00	510.00
Generali - Skarbiec Akcja	0.00	8,214.00
Generali - ING Akcji	0.00	17,811.00
Generali - ING Zrównoważony	0.00	4,712.89
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	0.00	225.00
Generali - SEB 3 Akcji	0.00	14,812.50
Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu	0.00	97.50
Generali - DWS Akcji	0.00	2,655.25