



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2007

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 | 218,316,036.45 | 246,638,231.30 |
| 2. | Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu | 1,633,493.72 | 3,426,180.64 |
| 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 | 9,960,859.13 | 11,985,186.68 |
| 6. | Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5) | 206,721,683.60 | 231,226,863.98 |
| | z tego: | | |
| | Fundusz Agresywny | 49,502,383.34 | 73,084,604.66 |
| | Fundusz Mieszany | 41,455,999.28 | 41,294,938.12 |
| | Fundusz Obligacji | 13,423,071.10 | 10,385,694.17 |
| | Fundusz Lokacyjny | 1,182,659.97 | 901,234.69 |
| | Fundusz Grupowy | 319,076.79 | 362,232.23 |
| | Fundusz Korporacyjny Mieszany | 5,185,785.18 | 4,632,831.48 |
| | Fundusz Korporacyjny Grupowy | 2,836,152.07 | 2,506,183.51 |
| | Fundusz Zrównoważony | 5,468.80 | 2,400.00 |
| | Fundusz Grupowy Agresywny | 343,890.59 | 577,578.03 |
| | Fundusz Grupowy Obligacji | 225,801.69 | 278,947.63 |
| | Fundusz Grupowy Mieszany | 1,125,268.20 | 1,571,508.24 |
| | Fundusz Michelin | 5,690,445.27 | 5,040,552.32 |
| | Fundusz IKE Agresywny | 4,330,410.09 | 5,956,088.46 |
| | Fundusz IKE Mieszany | 2,485,322.48 | 2,819,268.69 |
| | Fundusz IKE Obligacji | 382,925.28 | 498,826.33 |
| | Fundusz Strategia Agresywna | 8,017,804.31 | 7,021,586.47 |
| | Fundusz Strategia Mieszana | 40,894,311.75 | 18,144,752.21 |
| | Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne | 12,014,128.09 | 4,078,777.03 |
| | Fundusz Generali Agresywny | 570,302.09 | 4,637,546.77 |
| | Fundusz Generali Mieszany | 423,136.41 | 1,231,477.99 |
| | Fundusz Generali Obligacji | 201,818.83 | 240,589.15 |
| | Fundusz Korporacyjny Agresywny B | 2,232,735.18 | 2,088,764.58 |
| | Fundusz Grupowy Mieszany B | 589,124.43 | 690,248.77 |
| | Fundusz Grupowy Agresywny C | 7,192,313.35 | 1,694,731.52 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|-----------------|---------------|
| Fundusz Grupowy Obligacji C | 2,001,109.94 | 422,806.02 |
| Fundusz Grupowy Agresywny B | 60,000.00 | 0.00 |
| Fundusz Specjalistyczny | 3,985,723.46 | 14,937,365.11 |
| Fundusz Gwarantowany | 43,360.43 | 458,238.27 |
| Portfel Polski Akcyjny | 0.00 | 3,840,504.94 |
| Portfel Polski Zrównoważony | 0.00 | 1,007,798.42 |
| Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny | 0.00 | 1,183,161.01 |
| Portfel Zagraniczny Nieruchomości | 0.00 | 810,678.24 |
| Portfel Zagraniczny Surowcowy | 0.00 | 1,475,265.88 |
| Generali - Arka BZ WBK Akcji | 0.00 | 3,730,999.77 |
| Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony | 0.00 | 1,198,946.33 |
| Generali - Arka BZ WBK Obligacji | 0.00 | 496,930.10 |
| Generali - Legg Mason Akcji | 0.00 | 6,318,780.33 |
| Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski | 0.00 | 958,651.74 |
| Generali - Legg Mason Pieniężny | 0.00 | 1,222,292.22 |
| Generali - Skarbiec Akcja | 0.00 | 639,202.68 |
| Generali - ING Akcji | 0.00 | 473,627.05 |
| Generali - ING Zrównoważony | 0.00 | 341,059.92 |
| Generali - ING Stabilnego Wzrostu | 0.00 | 133,477.01 |
| Generali - SEB 3 Akcji | 0.00 | 601,512.80 |
| Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu | 0.00 | 221,992.31 |
| Generali - SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych | 0.00 | 44,570.27 |
| Generali - DWS Akcji | 0.00 | 377,990.08 |
| Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych | 0.00 | 41,346.61 |
| Generali - DWS Płynna Lokata | 0.00 | 547,730.05 |
| Grupowy Mieszany C | 0.00 | 573.78 |