



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2008

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	118,999,270.60	119,590,854.11
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	1,154,665.21	3,752,911.88
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	4,958,492.86	5,876,419.66
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	112,886,112.53	109,961,522.57
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	38,520,572.84	27,202,281.56
	Fundusz Mieszany	20,375,062.50	18,630,095.53
	Fundusz Obligacji	5,595,510.94	4,778,839.29
	Fundusz Lokacyjny	479,761.32	732,372.19
	Fundusz Grupowy	225,046.54	179,651.02
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	2,889,974.92	3,031,276.39
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	1,563,203.23	1,929,957.70
	Fundusz Zrównoważony	1,200.00	1,200.00
	Fundusz Grupowy Agresywny	246,761.95	338,104.18
	Fundusz Grupowy Obligacji	127,262.84	194,547.48
	Fundusz Grupowy Mieszany	700,143.28	1,310,186.82
	Fundusz Michelin	2,295,510.30	2,449,219.48
	Fundusz IKE Agresywny	2,775,452.01	2,983,191.30
	Fundusz IKE Mieszany	1,377,217.23	1,594,417.57
	Fundusz IKE Obligacji	263,212.74	335,358.03
	Fundusz Strategia Agresywna	5,346,636.47	249,359.05
	Fundusz Strategia Mieszana	15,475,752.21	987,104.38
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	2,056,409.31	1,478,431.59
	Fundusz Generali Agresywny	1,038,775.06	3,735,133.94
	Fundusz Generali Mieszany	234,261.84	1,394,852.73
	Fundusz Generali Obligacji	112,573.91	153,906.04
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1,289,257.10	1,535,726.79
	Fundusz Grupowy Mieszany B	362,337.32	331,727.67
	Fundusz Grupowy Agresywny C	863,316.75	691,669.78



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Grupowy Obligacji C	205,191.71	159,486.51
Fundusz Grupowy Agresywny B	0.00	0.00
Fundusz Specjalistyczny	7,298,652.75	5,839,503.73
Fundusz Gwarantowany	78,952.30	2,260,200.43
Portfel Polski Akcyjny	511,558.84	2,394,126.01
Portfel Polski Zrównoważony	8,638.97	844,648.16
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	81,813.07	873,199.17
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	126,023.29	336,843.12
Portfel Zagraniczny Surowcowy	81,675.99	2,910,317.51
Generali - Arka BZ WBK Akcji	74,123.49	2,204,776.89
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	7,335.39	909,659.85
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	1,000.00	1,202,755.66
Generali - Legg Mason Akcji	146,895.98	3,646,001.31
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	510.00	589,873.99
Generali - Legg Mason Pieniężny	0.00	3,791,988.54
Generali - Skarbiec Akcja	8,214.00	352,921.29
Generali - ING Akcji	17,811.00	322,906.77
Generali - ING Zrównoważony	4,712.89	156,496.40
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	225.00	182,183.39
Generali - SEB 3 Akcji	14,812.50	310,087.51
Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu	97.50	204,600.69
Generali - SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych	0.00	86,815.11
Generali - DWS Akcji	2,655.25	338,560.26
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	0.00	65,976.62
Generali - DWS Płynna Lokata	0.00	1,657,587.78
Grupowy Mieszany C	0.00	21,905.70
Generali - Noble Akcji	0.00	195,698.61
Generali - Noble Mieszany	0.00	19,188.88
Generali - UniKorona Akcji	0.00	11,922.08
Generali - UniKorona Zrównoważony	0.00	2,998.25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	0.00	352,228.21
Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	0.00	296,095.64
Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	0.00	54,104.34
Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	0.00	17,286.01
Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	0.00	184,189.49
Generali - Franklin India Fund (USD)	0.00	47,956.10
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	0.00	76,332.17
Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	0.00	589,484.69
Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	0.00	7,594.17
Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	0.00	510.95
Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	0.00	1,023.50
Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR)	0.00	17,267.25
Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR)	0.00	8,922.55
Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	0.00	166,686.77