

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2009



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	119,590,854.11	135,002,241.54
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	3,752,911.88	1,173,101.94
3.	Oplaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0.00	0.00
4.	Provizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0.00	0.00
5.	Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	5,876,419.66	9,597,905.99
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	109,961,522.57	124,231,233.61
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	27,202,281.56	23,653,184.25
	Fundusz Mieszany	18,630,095.53	16,111,944.32
	Fundusz Obligacji	4,778,839.29	7,286,058.27
	Fundusz Lokacyjny	732,372.19	706,093.09
	Fundusz Grupowy	179,651.02	166,057.49
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	3,031,276.39	3,151,005.29
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	1,929,957.70	2,310,947.23
	Fundusz Zrównoważony	1,200.00	0.00
	Fundusz Grupowy Agresywny	338,104.18	314,663.29
	Fundusz Grupowy Obligacji	194,547.48	225,959.15
	Fundusz Grupowy Mieszany	1,310,186.82	1,509,090.62
	Fundusz Michelin	2,449,219.48	2,547,651.95
	Fundusz IKE Agresywny	2,983,191.30	2,641,042.81
	Fundusz IKE Mieszany	1,594,417.57	1,527,396.08
	Fundusz IKE Obligacji	335,358.03	338,801.32
	Fundusz Strategia Agresywna	249,359.05	6,884.21
	Fundusz Strategia Mieszana	987,104.38	25,640.33
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	1,478,431.59	1,625,818.18
	Fundusz Generali Agresywny	3,735,133.94	3,812,683.15
	Fundusz Generali Mieszany	1,394,852.73	1,554,690.71
	Fundusz Generali Obligacji	153,906.04	153,043.91
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1,535,726.79	1,444,656.72
	Fundusz Grupowy Mieszany B	331,727.67	391,992.23
	Fundusz Grupowy Agresywny C	691,669.78	956,042.38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2009

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Grupowy Obligacji C	159,486.51	278,678.27
Fundusz Grupowy Agresywny B	0.00	23,956.44
Fundusz Specjalistyczny	5,839,503.73	3,441,176.39
Fundusz Gwarantowany	2,260,200.43	3,786,396.93
Portfel Polski Akcyjny	2,394,126.01	2,015,538.02
Portfel Polski Zrównoważony	844,648.16	571,326.63
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	873,199.17	1,054,633.73
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	336,843.12	339,098.64
Portfel Zagraniczny Surowcowy	2,910,317.51	1,788,822.84
Generali - Arka BZ WBK Akcji	2,204,776.89	3,283,290.33
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	909,659.85	641,802.41
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	1,202,755.66	2,931,652.52
Generali - Legg Mason Akcji	3,646,001.31	6,392,949.99
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	589,873.99	671,534.39
Generali - Legg Mason Pieniężny	3,791,988.54	6,071,926.77
Generali - Skarbiec Akcja	352,921.29	1,133,178.64
Generali - ING Akcji	322,906.77	448,920.95
Generali - ING Zrównoważony	156,496.40	277,891.37
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	182,183.39	237,363.13
Generali - SEB 3 Akcji	310,087.51	488,864.63
Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu	204,600.69	138,493.07
Generali - SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych	86,815.11	773,276.58
Generali - DWS Akcji	338,560.26	582,295.74
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	65,976.62	774,998.13
Generali - DWS Płynna Lokata	1,657,587.78	2,269,480.78
Grupowy Mieszany C	21,905.70	16,178.20
Generali - Noble Akcji	195,698.61	1,525,219.08
Generali - Noble Mieszany	19,188.88	249,342.42
Generali - UniKorona Akcji	11,922.08	690,060.95
Generali - UniKorona Zrównoważony	2,998.25	139,722.62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2009

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	352,228.21	720,351.32
Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	296,095.64	1,046,276.40
Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	54,104.34	303,206.25
Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	17,286.01	1,121,738.19
Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	184,189.49	1,023,278.01
Generali - Franklin India Fund (USD)	47,956.10	409,750.84
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	76,332.17	156,774.12
Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	589,484.69	784,394.86
Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	7,594.17	119,033.31
Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	510.95	47,734.77
Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	1,023.50	41,799.78
Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR)	17,267.25	320,919.11
Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR)	8,922.55	211,977.26
Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	166,686.77	493,937.35
Fundusz Grupowy Obligacji B	0.00	85,474.42
Fundusz db Stabilny	0.00	599,901.94
Fundusz db Zównoważony	0.00	578,391.38
Fundusz db Dynamiczny	0.00	642,060.56
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	0.00	24,816.18
Portfel Dynamiczny	0.00	0.00
Portfel Aktywnej Alokacji	0.00	0.00
Portfel Zasobów Naturalnych	0.00	0.00

