



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2010

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	135 002 241,54	192 666 745,23
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	1 173 101,94	7 717 908,13
3.	Opłaty 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	9 597 905,99	2 954 867,27
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	124 231 233,61	181 993 969,83
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	23 653 184,25	22 572 805,16
	Fundusz Agresywny IKE	2 641 042,81	2 473 400,23
	Fundusz Dynamiczny db	642 060,56	1 053 545,65
	Fundusz Generali Agresywny	3 812 683,15	8 153 994,64
	Fundusz Generali Mieszany	1 554 690,71	2 827 037,39
	Fundusz Generali Obligacji	153 043,91	156 886,34
	Fundusz Grupowy	166 057,49	111 346,03
	Fundusz Grupowy Agresywny	314 663,29	362 493,08
	Fundusz Grupowy Agresywny B	23 956,44	26 395,81
	Fundusz Grupowy Agresywny C	956 042,38	587 066,73
	Fundusz Grupowy Mieszany	1 509 090,62	1 901 574,50
	Fundusz Grupowy Mieszany B	391 992,23	358 021,14
	Fundusz Grupowy Mieszany C	16 178,20	16 909,84
	Fundusz Grupowy Obligacji	225 959,15	297 443,83
	Fundusz Grupowy Obligacji B	85 474,42	80 178,25
	Fundusz Grupowy Obligacji C	278 678,27	190 426,47
	Fundusz Gwarantowany	3 786 396,93	5 825 252,12
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	1 444 656,72	1 439 087,13
	Fundusz Lokacyjny	706 093,09	623 332,59
	Fundusz Michelin	2 547 651,95	2 658 127,61
	Fundusz Mieszany	16 111 944,32	15 175 313,35
	Fundusz Mieszany IKE	1 527 396,08	1 387 319,76
	Fundusz Obligacji	7 286 058,27	8 117 037,10
	Fundusz Obligacji IKE	338 801,32	275 095,36



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2010

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Specjalistyczny	3 441 176,39	5 416 429,07
Fundusz Stabilny db	599 901,94	1 037 256,68
Fundusz Strategia Agresywna	6 884,21	528,71
Fundusz Strategia Mieszana	25 640,33	17 435,15
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	1 625 818,18	413 092,21
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	24 816,18	1 570 748,90
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D	0,00	468 887,99
Fundusz Zrównoważony db	578 391,38	1 201 946,03
Generali - Arka BZ WBK Akcji	3 283 290,33	9 494 667,51
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	2 931 652,52	8 290 121,34
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	641 802,41	1 860 195,06
Generali - BGF Asian Dragon E2 (EUR)	303 206,25	777 269,31
Generali - BGF New Energy E2 (EUR)	720 351,32	806 635,02
Generali - BGF World Gold E2 (EUR)	1 046 276,40	1 453 425,45
Generali - DWS Akcji	582 295,74	1 877 831,82
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	774 998,13	942 158,83
Generali - DWS Płynna Lokata	2 269 480,78	1 677 022,83
Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	493 937,35	1 454 641,49
Generali - FORTIS L.FUND Equity Turkey (EUR)	320 919,11	2 027 994,39
Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR)	211 977,26	92 474,19
Generali - Franklin India Fund (USD)	409 750,84	1 534 913,77
Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	0,00	275 878,53
Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	784 394,86	1 387 347,40
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	156 774,12	333 248,14
Generali - ING Akcji	448 920,95	691 316,56
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	237 363,13	1 448,73
Generali - ING Zrównoważony	277 891,37	12 649,30
Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	119 033,31	178,03
Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	47 734,77	82 775,59
Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	41 799,78	57 751,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2010

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Generali - Legg Mason Akcji	6 392 949,99	7 620 692,75
Generali - Legg Mason Pieniężny	6 071 926,77	16 180 859,60
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	671 534,39	888 164,88
Generali - Noble Akcji	1 525 219,08	4 147 453,53
Generali - Noble Mieszany	249 342,42	488 226,63
Generali - Novo Akcji	488 864,63	1 488 990,43
Generali - Novo Obligacji	773 276,58	1 337 193,69
Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	138 493,07	597 274,35
Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)	0,00	200 697,37
Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	0,00	379 709,04
Generali - Skarbiec Akcja	1 133 178,64	1 441 233,20
Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	1 121 738,19	3 592 123,16
Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	1 023 278,01	1 705 819,06
Generali - UniKorona Akcji	690 060,95	2 556 332,71
Generali - UniKorona Zrównoważony	139 722,62	26 807,54
Korporacyjny Grupowy A	2 310 947,23	2 147 090,47
Korporacyjny Mieszany A	3 151 005,29	2 962 319,91
Portfel Aktywnej Alokacji	0,00	165 125,08
Portfel Dynamiczny	0,00	107 535,02
Portfel Polski Akcyjny	2 015 538,02	4 957 850,57
Portfel Polski Zrównoważony	571 326,63	1 206 412,48
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	1 054 633,73	2 504 212,71
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	339 098,64	684 624,54
Portfel Zagraniczny Surowcowy	1 788 822,84	2 585 087,12
Portfel Zasobów Naturalnych	0,00	93 774,49