



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2010

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	309 894 887,16	428 379 590,37
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	-398 370,75	16 672 183,85
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	5 630 770,44	7 187 871,87
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	304 662 487,47	404 519 534,65
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	47 901 427,59	44 112 890,41
	Fundusz Agresywny IKE	5 520 224,92	5 070 692,44
	Fundusz Dynamiczny db	1 850 728,00	2 457 048,28
	Fundusz Generali Agresywny	14 856 276,16	17 994 087,69
	Fundusz Generali Mieszany	4 578 732,89	6 062 706,53
	Fundusz Generali Obligacji	310 519,16	309 871,59
	Fundusz Grupowy	324 145,55	224 920,01
	Fundusz Grupowy Agresywny	609 624,50	1 733 477,70
	Fundusz Grupowy Agresywny B	62 072,15	70 159,37
	Fundusz Grupowy Agresywny C	1 831 584,59	1 188 293,06
	Fundusz Grupowy Mieszany	3 040 066,22	6 308 157,83
	Fundusz Grupowy Mieszany B	816 354,86	677 795,93
	Fundusz Grupowy Mieszany C	34 012,97	34 581,83
	Fundusz Grupowy Obligacji	479 537,09	2 063 931,58
	Fundusz Grupowy Obligacji B	225 473,72	210 196,33
	Fundusz Grupowy Obligacji C	545 624,94	397 622,24
	Fundusz Gwarantowany	8 693 823,71	16 537 784,30
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	2 651 761,02	2 726 662,89
	Fundusz Lokacyjny	1 508 472,14	1 226 384,40
	Fundusz Michelin	5 544 338,62	6 044 543,43
	Fundusz Mieszany	32 377 236,98	29 360 429,51
	Fundusz Mieszany IKE	3 306 056,56	2 832 260,74
	Fundusz Obligacji	14 993 322,43	16 467 877,99
	Fundusz Obligacji IKE	1 133 707,52	515 435,85



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2010

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Specjalistyczny	11 187 996,29	10 863 084,29
Fundusz Stabilny db	1 655 341,13	2 660 750,57
Fundusz Strategia Agresywna	13 541,05	3 008,87
Fundusz Strategia Mieszana	56 467,96	23 289,37
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	3 117 204,26	936 772,79
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	428 462,78	3 837 226,88
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D	142 296,03	653 116,78
Fundusz Zrównoważony db	1 961 491,11	3 284 100,16
Generali - Arka BZ WBK Akcji	11 093 156,49	18 067 046,72
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	7 984 792,48	20 075 358,14
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	2 226 115,11	3 931 880,55
Generali - BGF Asian Dragon E2 (EUR)	1 047 892,99	1 885 922,63
Generali - BGF New Energy E2 (EUR)	1 697 190,84	1 721 536,26
Generali - BGF World Gold E2 (EUR)	2 587 010,31	5 364 727,46
Generali - DWS Akcji	1 861 541,66	3 034 003,80
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	1 199 507,00	1 768 903,63
Generali - DWS Płynna Lokata	4 948 250,36	5 850 268,15
Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	1 155 851,41	2 695 338,08
Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR)	1 383 586,30	6 379 131,66
Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR)	340 778,57	253 112,32
Generali - Franklin India Fund (USD)	1 396 968,65	4 793 627,16
Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	37 071,23	477 148,08
Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	2 257 483,73	2 932 429,23
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	473 096,77	654 586,79
Generali - ING Akcji	1 290 690,02	1 736 001,92
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	753 945,40	1 448,73
Generali - ING Zrównoważony	520 138,87	12 649,30
Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	192 968,68	178,03
Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	120 312,03	250 262,56
Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	96 376,53	231 481,10



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2010

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Generali - Legg Mason Akcji	15 509 104,91	18 287 308,71
Generali - Legg Mason Pieniężny	14 999 964,51	35 705 054,30
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	1 818 365,67	2 083 992,82
Generali - Noble Akcji	4 657 113,48	10 084 910,31
Generali - Noble Mieszany	747 553,41	1 622 660,58
Generali - Novo Akcji	1 604 798,87	3 464 821,47
Generali - Novo Obligacji	1 822 808,25	2 412 732,10
Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	523 610,54	1 547 324,97
Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)	89 726,59	389 560,48
Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	185 895,00	1 038 838,67
Generali - Skarbiec Akcja	2 769 143,72	3 024 015,68
Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	2 918 955,40	7 350 126,65
Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	2 571 070,41	4 150 599,25
Generali - UniKorona Akcji	3 609 965,44	6 145 360,21
Generali - UniKorona Zrównoważony	441 554,84	26 807,54
Korporacyjny Grupowy A	4 056 640,46	3 909 889,05
Korporacyjny Mieszany A	5 649 544,00	5 561 418,58
Portfel Aktywnej Alokacji	21 730,29	445 774,69
Portfel Dynamiczny	32 478,24	334 922,48
Portfel Polski Akcyjny	10 259 628,64	10 717 214,21
Portfel Polski Zrównoważony	2 408 559,04	2 896 140,99
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	4 314 175,46	5 742 624,46
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	1 619 804,39	1 748 915,87
Portfel Zagraniczny Surowcowy	5 589 826,51	6 612 129,88
Portfel Zasobów Naturalnych	17 819,06	210 186,73
Generali - Legg Mason Akcji E	0,00	0,00
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski E	0,00	0,00
Generali - Legg Mason Pieniężny E	0,00	0,00
Generali - Legg Mason Obligacji E	0,00	0,00
Generali - Legg Mason Senior E	0,00	0,00