

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone  
na dzień 31.12.2004

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Informacja dodatkowa**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy</b>	<b>87,945,610.32</b>	<b>102,295,316.80</b>
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	-2,676,298.31	-438,870.55
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	4,264,726.86	5,822,929.27
<b>6.</b>	<b>Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)</b>	<b>86,357,181.77</b>	<b>96,911,258.08</b>
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	19,224,296.25	23,603,359.87
	Fundusz Mieszany	36,274,662.06	34,330,296.72
	Fundusz Obligacji	17,846,745.86	16,265,075.61
	Fundusz Lokacyjny	1,130,607.49	1,238,478.43
	Fundusz Grupowy	5,759,576.55	983,128.17
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	0.00	4,961,287.62
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	0.00	4,360,428.85
	Fundusz Bezpieczny	489,740.31	39,836.30
	Fundusz Zrównoważony	245,110.49	19,721.40
	Fundusz Dynamiczny	128,054.38	14,884.30
	Fundusz Agresywny PPE	97,114.49	169,878.47
	Fundusz Grupowy PPE	104,525.43	177,869.52
	Fundusz Mieszany PPE	290,616.13	616,093.83
	Fundusz Stomil PPE	4,766,132.34	4,632,410.52
	Fundusz IKE Agresywny	0.00	715,757.91
	Fundusz IKE Mieszany	0.00	440,025.92
	Fundusz IKE Obligacji	0.00	60,535.12
	Fundusz Strategia Agresywna	0.00	380,100.00
	Fundusz Strategia Mieszana	0.00	3,657,400.00
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	0.00	244,689.52