

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 30.06.2006

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	67,255,472.31	96,695,330.98
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	136,942.06	1,666,674.69
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	4,143,470.77	4,754,194.76
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	62,975,059.48	90,274,461.53
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	12,957,990.60	20,718,427.39
	Fundusz Mieszany	17,790,851.49	21,350,567.52
	Fundusz Obligacji	6,668,763.63	7,797,639.31
	Fundusz Lokacyjny	558,160.26	690,312.75
	Fundusz Grupowy	244,411.20	153,754.60
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	2,552,373.43	2,785,131.69
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	2,053,517.06	1,531,399.48
	Fundusz Bezpieczny	891.84	470.80
	Fundusz Zrównoważony	1,878.68	3,109.60
	Fundusz Dynamiczny	480.48	495.60
	Fundusz Grupowy Agresywny	111,738.68	148,844.74
	Fundusz Grupowy Obligacji	111,327.10	109,340.18
	Fundusz Grupowy Mieszany	449,935.40	522,208.51
	Fundusz Stomil PPE	2,562,238.90	2,217,536.36
	Fundusz IKE Agresywny	1,162,449.45	1,841,386.30
	Fundusz IKE Mieszany	700,967.30	1,113,040.53
	Fundusz IKE Obligacji	105,671.77	169,199.53
	Fundusz Strategia Agresywna	385,963.81	4,234,906.18
	Fundusz Strategia Mieszana	13,391,013.47	20,218,244.06
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	928,468.78	1,841,813.41
	Fundusz Generali Agresywny	5,876.48	295,759.75
	Fundusz Generali Mieszany	6,068.73	210,684.90
	Fundusz Generali Obligacji	3,180.63	103,918.55
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	220,840.31	1,142,020.21
	Fundusz Grupowy Mieszany B	0.00	263,678.12
	Fundusz Grupowy Agresywny B	0.00	60,000.00
	Fundusz Grupowy Agresywny C	0.00	577,704.95
	Fundusz Grupowy Obligacji C	0.00	172,866.51