



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2007

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	218,316,036.45	246,638,231.30
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	1,633,493.72	3,426,180.64
3.	Oplaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0.00	0.00
4.	Provizje, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0.00	0.00
5.	Inne koszty, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	9,960,859.13	11,985,186.68
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	206,721,683.60	231,226,863.98
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	49,502,383.34	73,084,604.66
	Fundusz Mieszany	41,455,999.28	41,294,938.12
	Fundusz Obligacji	13,423,071.10	10,385,694.17
	Fundusz Lokacyjny	1,182,659.97	901,234.69
	Fundusz Grupowy	319,076.79	362,232.23
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	5,185,785.18	4,632,831.48
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	2,836,152.07	2,506,183.51
	Fundusz Zrównoważony	5,468.80	2,400.00
	Fundusz Grupowy Agresywny	343,890.59	577,578.03
	Fundusz Grupowy Obligacji	225,801.69	278,947.63
	Fundusz Grupowy Mieszany	1,125,268.20	1,571,508.24
	Fundusz Michelin	5,690,445.27	5,040,552.32
	Fundusz IKE Agresywny	4,330,410.09	5,956,088.46
	Fundusz IKE Mieszany	2,485,322.48	2,819,268.69
	Fundusz IKE Obligacji	382,925.28	498,826.33
	Fundusz Strategia Agresywna	8,017,804.31	7,021,586.47
	Fundusz Strategia Mieszana	40,894,311.75	18,144,752.21
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	12,014,128.09	4,078,777.03
	Fundusz Generali Agresywny	570,302.09	4,637,546.77
	Fundusz Generali Mieszany	423,136.41	1,231,477.99
	Fundusz Generali Obligacji	201,818.83	240,589.15
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	2,232,735.18	2,088,764.58
	Fundusz Grupowy Mieszany B	589,124.43	690,248.77
	Fundusz Grupowy Agresywny C	7,192,313.35	1,694,731.52



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Grupowy Obligacji C	2,001,109.94	422,806.02
Fundusz Grupowy Agresywny B	60,000.00	0.00
Fundusz Specjalistyczny	3,985,723.46	14,937,365.11
Fundusz Gwarantowany	43,360.43	458,238.27
Portfel Polski Akcyjny	0.00	3,840,504.94
Portfel Polski Zrównoważony	0.00	1,007,798.42
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	0.00	1,183,161.01
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	0.00	810,678.24
Portfel Zagraniczny Surowcowy	0.00	1,475,265.88
Generali - Arka BZ WBK Akcji	0.00	3,730,999.77
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	0.00	1,198,946.33
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	0.00	496,930.10
Generali - Legg Mason Akcji	0.00	6,318,780.33
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	0.00	958,651.74
Generali - Legg Mason Pieniężny	0.00	1,222,292.22
Generali - Skarbiec Akcja	0.00	639,202.68
Generali - ING Akcji	0.00	473,627.05
Generali - ING Zrównoważony	0.00	341,059.92
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	0.00	133,477.01
Generali - SEB 3 Akcji	0.00	601,512.80
Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu	0.00	221,992.31
Generali - SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych	0.00	44,570.27
Generali - DWS Akcji	0.00	377,990.08
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	0.00	41,346.61
Generali - DWS Płynna Lokata	0.00	547,730.05
Grupowy Mieszany C	0.00	573.78