



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2008

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	246,638,231.30	251,516,378.18
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	3,426,180.64	3,359,205.28
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	11,985,186.68	10,436,655.50
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	231,226,863.98	237,720,517.40
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	73,084,604.66	53,639,242.14
	Fundusz Mieszany	41,294,938.12	36,518,464.68
	Fundusz Obligacji	10,385,694.17	11,400,879.71
	Fundusz Lokacyjny	901,234.69	1,571,742.40
	Fundusz Grupowy	362,232.23	353,366.25
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	4,632,831.48	5,931,892.25
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	2,506,183.51	3,610,635.79
	Fundusz Zrównoważony	2,400.00	2,000.00
	Fundusz Grupowy Agresywny	577,578.03	709,167.93
	Fundusz Grupowy Obligacji	278,947.63	440,017.52
	Fundusz Grupowy Mieszany	1,571,508.24	3,044,786.73
	Fundusz Michelin	5,040,552.32	5,580,927.85
	Fundusz IKE Agresywny	5,956,088.46	5,870,713.40
	Fundusz IKE Mieszany	2,819,268.69	3,073,189.19
	Fundusz IKE Obligacji	498,826.33	612,960.14
	Fundusz Strategia Agresywna	7,021,586.47	259,815.62
	Fundusz Strategia Mieszana	18,144,752.21	1,038,187.56
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	4,078,777.03	3,484,042.35
	Fundusz Generali Agresywny	4,637,546.77	8,674,293.88
	Fundusz Generali Mieszany	1,231,477.99	3,082,423.12
	Fundusz Generali Obligacji	240,589.15	288,328.80
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	2,088,764.58	3,081,603.54
	Fundusz Grupowy Mieszany B	690,248.77	733,348.13
	Fundusz Grupowy Agresywny C	1,694,731.52	1,628,819.21



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Grupowy Obligacji C	422,806.02	407,126.99
Fundusz Grupowy Agresywny B	0.00	30,085.23
Fundusz Specjalistyczny	14,937,365.11	10,603,935.82
Fundusz Gwarantowany	458,238.27	6,140,872.67
Portfel Polski Akcyjny	3,840,504.94	5,935,698.16
Portfel Polski Zrównoważony	1,007,798.42	1,740,861.17
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	1,183,161.01	2,090,482.06
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	810,678.24	836,277.65
Portfel Zagraniczny Surowcowy	1,475,265.88	4,924,430.78
Generali - Arka BZ WBK Akcji	3,730,999.77	4,917,546.13
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	1,198,946.33	1,408,358.75
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	496,930.10	3,301,666.50
Generali - Legg Mason Akcji	6,318,780.33	8,404,915.78
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	958,651.74	1,170,306.69
Generali - Legg Mason Pieniężny	1,222,292.22	14,378,485.51
Generali - Skarbiec Akcja	639,202.68	1,025,562.03
Generali - ING Akcji	473,627.05	717,125.94
Generali - ING Zrównoważony	341,059.92	318,807.79
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	133,477.01	346,320.54
Generali - SEB 3 Akcji	601,512.80	669,189.82
Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu	221,992.31	389,003.53
Generali - SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych	44,570.27	481,446.64
Generali - DWS Akcji	377,990.08	782,543.73
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	41,346.61	304,198.93
Generali - DWS Płynna Lokata	547,730.05	5,260,998.97
Grupowy Mieszany C	573.78	39,776.82
Generali - Noble Akcji	0.00	1,164,260.79
Generali - Noble Mieszany	0.00	173,014.82
Generali - UniKorona Akcji	0.00	115,665.11
Generali - UniKorona Zrównoważony	0.00	37,686.57



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	0.00	1,006,310.41
Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	0.00	500,434.39
Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	0.00	190,179.70
Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	0.00	333,826.72
Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	0.00	623,832.15
Generali - Franklin India Fund (USD)	0.00	221,798.94
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	0.00	200,165.88
Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	0.00	1,084,710.99
Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	0.00	49,767.28
Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	0.00	17,340.83
Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	0.00	53,279.68
Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR)	0.00	132,681.46
Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR)	0.00	52,443.77
Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	0.00	409,358.60
Fundusz Dynamiczny db	0.00	22,643.72
Fundusz Stabilny db	0.00	11,592.00
Fundusz Zrównoważony db	0.00	25,225.04
Fundusz Grupowy Obligacji B	0.00	37,425.72