



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2009

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	309 894 887,16
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	3 426 180,64	-398 370,75
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	5 630 770,44
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	231 226 863,98	304 662 487,47
	z tego:		
	Fundusz Agresywny	53 639 242,14	47 901 427,59
	Fundusz Mieszany	36 518 464,68	32 377 236,98
	Fundusz Obligacji	11 400 879,71	14 993 322,43
	Fundusz Lokacyjny	1 571 742,40	1 508 472,14
	Fundusz Grupowy	353 366,25	324 145,55
	Fundusz Korporacyjny Mieszany	5 931 892,25	5 649 544,00
	Fundusz Korporacyjny Grupowy	3 610 635,79	4 056 640,46
	Fundusz Zrównoważony	2 000,00	0,00
	Fundusz Grupowy Agresywny	709 167,93	609 624,50
	Fundusz Grupowy Obligacji	440 017,52	479 537,09
	Fundusz Grupowy Mieszany	3 044 786,73	3 040 066,22
	Fundusz Michelin	5 580 927,85	5 544 338,62
	Fundusz IKE Agresywny	5 870 713,40	5 520 224,92
	Fundusz IKE Mieszany	3 073 189,19	3 306 056,56
	Fundusz IKE Obligacji	612 960,14	1 133 707,52
	Fundusz Strategia Agresywna	259 815,62	13 541,05
	Fundusz Strategia Mieszana	1 038 187,56	56 467,96
	Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne	3 484 042,35	3 117 204,26
	Fundusz Generali Agresywny	8 674 293,88	14 856 276,16
	Fundusz Generali Mieszany	3 082 423,12	4 578 732,89
	Fundusz Generali Obligacji	288 328,80	310 519,16
	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	3 081 603,54	2 651 761,02
	Fundusz Grupowy Mieszany B	733 348,13	816 354,86
	Fundusz Grupowy Agresywny C	1 628 819,21	1 831 584,59



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2009

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Fundusz Grupowy Obligacji C	407 126,99	545 624,94
Fundusz Grupowy Agresywny B	30 085,23	62 072,15
Fundusz Specjalistyczny	10 603 935,82	11 187 996,29
Fundusz Gwarantowany	6 140 872,67	8 693 823,71
Portfel Polski Akcyjny	5 935 698,16	10 259 628,64
Portfel Polski Zrównoważony	1 740 861,17	2 408 559,04
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	2 090 482,06	4 314 175,46
Portfel Zagraniczny Nieruchomości	836 277,65	1 619 804,39
Portfel Zagraniczny Surowcowy	4 924 430,78	5 589 826,51
Generali - Arka BZ WBK Akcji	4 917 546,13	11 093 156,49
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	1 408 358,75	2 226 115,11
Generali - Arka BZ WBK Obligacji	3 301 666,50	7 984 792,48
Generali - Legg Mason Akcji	8 404 915,78	15 509 104,91
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski	1 170 306,69	1 818 365,67
Generali - Legg Mason Pieniężny	14 378 485,51	14 999 964,51
Generali - Skarbiec Akcja	1 025 562,03	2 769 143,72
Generali - ING Akcji	717 125,94	1 290 690,02
Generali - ING Zrównoważony	318 807,79	520 138,87
Generali - ING Stabilnego Wzrostu	346 320,54	753 945,40
Generali - SEB 3 Akcji	669 189,82	1 604 798,87
Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu	389 003,53	523 610,54
Generali - SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych	481 446,64	1 822 808,25
Generali - DWS Akcji	782 543,73	1 861 541,66
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych	304 198,93	1 199 507,00
Generali - DWS Płynna Lokata	5 260 998,97	4 948 250,36
Grupowy Mieszany C	39 776,82	34 012,97
Generali - Noble Akcji	1 164 260,79	4 657 113,48
Generali - Noble Mieszany	173 014,82	747 553,41
Generali - UniKorona Akcji	115 665,11	3 609 965,44
Generali - UniKorona Zrównoważony	37 686,57	441 554,84



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2009

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	1 006 310,41	1 697 190,84
Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	500 434,39	2 587 010,31
Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	190 179,70	1 047 892,99
Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	333 826,72	2 918 955,40
Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	623 832,15	2 571 070,41
Generali - Franklin India Fund (USD)	221 798,94	1 396 968,65
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	200 165,88	473 096,77
Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	1 084 710,99	2 257 483,73
Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD)	49 767,28	192 968,68
Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)	17 340,83	120 312,03
Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)	53 279,68	96 376,53
Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR)	132 681,46	1 383 586,30
Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR)	52 443,77	340 778,57
Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	409 358,60	1 155 851,41
Fundusz Dynamiczny db	22 643,72	1 850 728,00
Fundusz Stabilny db	11 592,00	1 655 341,13
Fundusz Zrównoważony db	25 225,04	1 961 491,11
Fundusz Grupowy Obligacji B	37 425,72	225 473,72
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A	0,00	428 462,78
Portfel Dynamiczny	0,00	32 478,24
Portfel Aktywnej Alokacji	0,00	21 730,29
Portfel Zasobów Naturalnych	0,00	17 819,06
Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D	0,00	142 296,03
Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	0,00	37 071,23
Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)	0,00	89 726,59
Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	0,00	185 895,00

