



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2010

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 | 309 894 887,16 | 428 379 590,37 |
| 2. | Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu | -398 370,75 | 16 672 183,85 |
| 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 | 5 630 770,44 | 7 187 871,87 |
| 6. | Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5) | 304 662 487,47 | 404 519 534,65 |
| | z tego: | | |
| | Fundusz Agresywny | 47 901 427,59 | 44 112 890,41 |
| | Fundusz Agresywny IKE | 5 520 224,92 | 5 070 692,44 |
| | Fundusz Dynamiczny db | 1 850 728,00 | 2 457 048,28 |
| | Fundusz Generali Agresywny | 14 856 276,16 | 17 994 087,69 |
| | Fundusz Generali Mieszany | 4 578 732,89 | 6 062 706,53 |
| | Fundusz Generali Obligacji | 310 519,16 | 309 871,59 |
| | Fundusz Grupowy | 324 145,55 | 224 920,01 |
| | Fundusz Grupowy Agresywny | 609 624,50 | 1 733 477,70 |
| | Fundusz Grupowy Agresywny B | 62 072,15 | 70 159,37 |
| | Fundusz Grupowy Agresywny C | 1 831 584,59 | 1 188 293,06 |
| | Fundusz Grupowy Mieszany | 3 040 066,22 | 6 308 157,83 |
| | Fundusz Grupowy Mieszany B | 816 354,86 | 677 795,93 |
| | Fundusz Grupowy Mieszany C | 34 012,97 | 34 581,83 |
| | Fundusz Grupowy Obligacji | 479 537,09 | 2 063 931,58 |
| | Fundusz Grupowy Obligacji B | 225 473,72 | 210 196,33 |
| | Fundusz Grupowy Obligacji C | 545 624,94 | 397 622,24 |
| | Fundusz Gwarantowany | 8 693 823,71 | 16 537 784,30 |
| | Fundusz Korporacyjny Agresywny B | 2 651 761,02 | 2 726 662,89 |
| | Fundusz Lokacyjny | 1 508 472,14 | 1 226 384,40 |
| | Fundusz Michelin | 5 544 338,62 | 6 044 543,43 |
| | Fundusz Mieszany | 32 377 236,98 | 29 360 429,51 |
| | Fundusz Mieszany IKE | 3 306 056,56 | 2 832 260,74 |
| | Fundusz Obligacji | 14 993 322,43 | 16 467 877,99 |
| | Fundusz Obligacji IKE | 1 133 707,52 | 515 435,85 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2010

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|-----------------|---------------|
| Fundusz Specjalistyczny | 11 187 996,29 | 10 863 084,29 |
| Fundusz Stabilny db | 1 655 341,13 | 2 660 750,57 |
| Fundusz Strategia Agresywna | 13 541,05 | 3 008,87 |
| Fundusz Strategia Mieszana | 56 467,96 | 23 289,37 |
| Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne | 3 117 204,26 | 936 772,79 |
| Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne A | 428 462,78 | 3 837 226,88 |
| Fundusz Zabezpieczenie Emerytalne D | 142 296,03 | 653 116,78 |
| Fundusz Zrównoważony db | 1 961 491,11 | 3 284 100,16 |
| Generali - Arka BZ WBK Akcji | 11 093 156,49 | 18 067 046,72 |
| Generali - Arka BZ WBK Obligacji | 7 984 792,48 | 20 075 358,14 |
| Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony | 2 226 115,11 | 3 931 880,55 |
| Generali - BGF Asian Dragon E2 (EUR) | 1 047 892,99 | 1 885 922,63 |
| Generali - BGF New Energy E2 (EUR) | 1 697 190,84 | 1 721 536,26 |
| Generali - BGF World Gold E2 (EUR) | 2 587 010,31 | 5 364 727,46 |
| Generali - DWS Akcji | 1 861 541,66 | 3 034 003,80 |
| Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych | 1 199 507,00 | 1 768 903,63 |
| Generali - DWS Płynna Lokata | 4 948 250,36 | 5 850 268,15 |
| Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR) | 1 155 851,41 | 2 695 338,08 |
| Generali - FORTIS L FUND Equity Turkey (EUR) | 1 383 586,30 | 6 379 131,66 |
| Generali - FORTIS OBAM Equity World (EUR) | 340 778,57 | 253 112,32 |
| Generali - Franklin India Fund (USD) | 1 396 968,65 | 4 793 627,16 |
| Generali - Franklin Mena Fund (EUR) | 37 071,23 | 477 148,08 |
| Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD) | 2 257 483,73 | 2 932 429,23 |
| Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) | 473 096,77 | 654 586,79 |
| Generali - ING Akcji | 1 290 690,02 | 1 736 001,92 |
| Generali - ING Stabilnego Wzrostu | 753 945,40 | 1 448,73 |
| Generali - ING Zrównoważony | 520 138,87 | 12 649,30 |
| Generali - JP Morgan Middle East Equity Fund (USD) | 192 968,68 | 178,03 |
| Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD) | 120 312,03 | 250 262,56 |
| Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD) | 96 376,53 | 231 481,10 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2010

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|-----------------|---------------|
| Generali - Legg Mason Akcji | 15 509 104,91 | 18 287 308,71 |
| Generali - Legg Mason Pieniężny | 14 999 964,51 | 35 705 054,30 |
| Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski | 1 818 365,67 | 2 083 992,82 |
| Generali - Noble Akcji | 4 657 113,48 | 10 084 910,31 |
| Generali - Noble Mieszany | 747 553,41 | 1 622 660,58 |
| Generali - Novo Akcji | 1 604 798,87 | 3 464 821,47 |
| Generali - Novo Obligacji | 1 822 808,25 | 2 412 732,10 |
| Generali - Novo Stabilnego Wzrostu | 523 610,54 | 1 547 324,97 |
| Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR) | 89 726,59 | 389 560,48 |
| Generali - Schroder ISF Greater China (USD) | 185 895,00 | 1 038 838,67 |
| Generali - Skarbiec Akcja | 2 769 143,72 | 3 024 015,68 |
| Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD) | 2 918 955,40 | 7 350 126,65 |
| Generali - Templeton Latin America Fund (USD) | 2 571 070,41 | 4 150 599,25 |
| Generali - UniKorona Akcji | 3 609 965,44 | 6 145 360,21 |
| Generali - UniKorona Zrównoważony | 441 554,84 | 26 807,54 |
| Korporacyjny Grupowy A | 4 056 640,46 | 3 909 889,05 |
| Korporacyjny Mieszany A | 5 649 544,00 | 5 561 418,58 |
| Portfel Aktywnej Alokacji | 21 730,29 | 445 774,69 |
| Portfel Dynamiczny | 32 478,24 | 334 922,48 |
| Portfel Polski Akcyjny | 10 259 628,64 | 10 717 214,21 |
| Portfel Polski Zrównoważony | 2 408 559,04 | 2 896 140,99 |
| Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny | 4 314 175,46 | 5 742 624,46 |
| Portfel Zagraniczny Nieruchomości | 1 619 804,39 | 1 748 915,87 |
| Portfel Zagraniczny Surowcowy | 5 589 826,51 | 6 612 129,88 |
| Portfel Zasobów Naturalnych | 17 819,06 | 210 186,73 |
| Generali - Legg Mason Akcji E | 0,00 | 0,00 |
| Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski E | 0,00 | 0,00 |
| Generali - Legg Mason Pieniężny E | 0,00 | 0,00 |
| Generali - Legg Mason Obligacji E | 0,00 | 0,00 |
| Generali - Legg Mason Senior E | 0,00 | 0,00 |