



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|------------------|
| I. | Aktywa | 0,00 | 58 386,64 |
| 1. | Lokaty | 0,00 | 57 988,59 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności, w tym | 0,00 | 398,05 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0,00 | 398,05 |
| 3.2. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 51 559,91 |
| 1. | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego | 0,00 | 381,47 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 51 178,44 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 0,00 | 6 826,73 |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|-----------------|------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 20 223,85 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 21 730,29 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 21 730,29 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 1 506,44 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 291,84 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00 | 710,78 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem prowizji od składek | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Tytułem pozostałych prowizji | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 29,52 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 474,29 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0,00 | 8 463,72 |
| 1. | z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 664,21 |
| 2. | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5,18 |
| 3. | z listów zastawnych | 0,00 | -36,36 |
| 4. | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu | 0,00 | 83,49 |
| 5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z akcji | 0,00 | 1 059,52 |
| 7. | z udziałów | 0,00 | 0,00 |
| 8. | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 6 652,81 |
| 9. | z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 10. | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 11. | z pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 12. | z nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 13. | z depozytów bankowych | 0,00 | 34,87 |
| 14. | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| D. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 21 860,84 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 6 826,73 |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|----------|---|-----------------|---------------|
| 1. | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00 | 1,01 |
| 2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0,00 | 20,30 |
| 4. | Koszty transakcyjne | 0,00 | 0,37 |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 0,00 | 7,84 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6): | 0,00 | 29,52 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1. | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,000 | 588,491 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000 | 9,9415 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000 | 11,6698 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 11,6004 |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| (w zł) | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-----------|--|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | | 28 566,14 | 48,93% |
| 1.1 | Obligacje | | 12 655,25 | 21,67% |
| 1.1.1 | DS1013 | 0,7719 | 763,62 | 1,31% |
| 1.1.2 | DS1015 | 0,2614 | 269,06 | 0,46% |
| 1.1.3 | DS1017 | 0,4098 | 392,25 | 0,67% |
| 1.1.4 | DS1019 | 0,5125 | 492,35 | 0,84% |
| 1.1.5 | DS1110 | 0,8201 | 838,64 | 1,44% |
| 1.1.6 | DZ0811 | 0,3874 | 391,85 | 0,67% |
| 1.1.7 | OK0712 | 0,2563 | 225,87 | 0,39% |
| 1.1.8 | PS0310 | 1,0636 | 1 115,15 | 1,91% |
| 1.1.9 | PS0412 | 0,4100 | 422,14 | 0,72% |
| 1.1.10 | PS0413 | 0,7688 | 794,90 | 1,36% |
| 1.1.11 | PS0414 | 0,7602 | 793,74 | 1,36% |
| 1.1.12 | PS0415 | 0,5125 | 525,14 | 0,90% |
| 1.1.13 | PS0511 | 0,0020 | 2,04 | 0,00% |
| 1.1.14 | WS0429 | 0,3617 | 362,95 | 0,62% |
| 1.1.15 | WS0922 | 1,1788 | 1 147,70 | 1,97% |
| 1.1.16 | WZ0118 | 1,4938 | 1 460,93 | 2,50% |
| 1.1.17 | WZ0911 | 2,6323 | 2 656,92 | 4,55% |
| 1.2 | Bony skarbowe | | 1 499,60 | 2,57% |
| 1.2.1 | BS20100428 | 0,0979 | 967,70 | 1,66% |
| 1.2.2 | BS20100728 | 0,0544 | 531,90 | 0,91% |
| 1.3 | Inne | | 256,44 | 0,44% |
| 1.3.1 | BGK20141024 | 0,2563 | 256,44 | 0,44% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Listy zastawne | | 3 701,76 | 6,34% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | | 3 701,76 | 6,34% |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | 1 850,88 | 3,17% |
| 3.1.1.1 | LZ BRE Bank HPA4 | 0,1025 | 102,75 | 0,18% |
| 3.1.1.2 | LZ BRE BANK PUA1 | 1,5228 | 1 429,50 | 2,45% |
| 3.1.1.3 | LZ BRE Bank S PA3 | 0,3154 | 318,63 | 0,55% |
| 3.1.2 | Pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | | 4 281,66 | 7,33% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe | | 4 281,66 | 7,33% |
| 4.2.1 | AIG 2010-02-15 | 0,0004 | 425,75 | 0,73% |
| 4.2.2 | BGŻ 2010-01-06 | 0,0009 | 434,76 | 0,74% |
| 4.2.3 | BGŻ 2010-03-02 | 0,0003 | 152,54 | 0,26% |
| 4.2.4 | BGŻ 2010-04-08 | 0,0007 | 322,02 | 0,55% |
| 4.2.5 | BGŻ 2010-06-15 | 0,0002 | 212,35 | 0,36% |
| 4.2.6 | KOGENERACJA 09022010 | 0,0059 | 584,97 | 1,00% |
| 4.2.7 | LUKASBank110804 | 0,0005 | 543,66 | 0,93% |
| 4.2.8 | NFI EMPIK 20100222 | 0,0033 | 323,84 | 0,55% |
| 4.2.9 | NFI EMPIK 20120320 | 0,0010 | 104,32 | 0,18% |
| 4.2.10 | POLIMEX MOSTOSTAL 2010-01-06 | 0,0033 | 326,07 | 0,56% |
| 4.2.11 | POLNORD100128 | 0,0048 | 477,78 | 0,82% |
| 4.2.12 | Toyota Leasing 2010-05-26 | 0,0381 | 373,60 | 0,64% |
| 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

| (w zł) | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.2 | Pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Akcje | | 4 252,23 | 7,28% |
| 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | | 4 252,23 | 7,28% |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | 4 252,23 | 7,28% |
| 6.1.1.1 | 08Octava | 6,0439 | 15,10 | 0,03% |
| 6.1.1.2 | ACTION | 0,5681 | 9,17 | 0,02% |
| 6.1.1.3 | AGORA | 1,2734 | 28,57 | 0,05% |
| 6.1.1.4 | ALMA | 0,1498 | 3,92 | 0,01% |
| 6.1.1.5 | Arteria | 0,8531 | 12,18 | 0,02% |
| 6.1.1.6 | ASSECO SLOVAKIA | 0,4736 | 11,51 | 0,02% |
| 6.1.1.7 | ASSECOPOL | 1,7325 | 109,07 | 0,19% |
| 6.1.1.8 | ASTARTA | 0,4212 | 16,85 | 0,03% |
| 6.1.1.9 | ATM Grupa SA | 3,0721 | 9,24 | 0,02% |
| 6.1.1.10 | Bank Handlowy | 0,9962 | 69,75 | 0,12% |
| 6.1.1.11 | Bank Zachodni WBK | 0,5334 | 101,35 | 0,17% |
| 6.1.1.12 | BARLINEK SA | 2,6829 | 9,57 | 0,02% |
| 6.1.1.13 | BIOTON SA | 24,0675 | 5,55 | 0,01% |
| 6.1.1.14 | Bogdanka | 0,2780 | 19,75 | 0,03% |
| 6.1.1.15 | BOMI SA | 1,5721 | 19,48 | 0,03% |
| 6.1.1.16 | BPH | 0,5797 | 48,69 | 0,08% |
| 6.1.1.17 | BRE | 0,2101 | 54,62 | 0,09% |
| 6.1.1.18 | Budimex | 0,3019 | 22,04 | 0,04% |
| 6.1.1.19 | Budopol | 2,2191 | 2,61 | 0,00% |
| 6.1.1.20 | Bytom | 7,7753 | 6,07 | 0,01% |
| 6.1.1.21 | CEDC | 0,2720 | 23,10 | 0,04% |
| 6.1.1.22 | CENTRUM KLIMA S.A. | 0,5077 | 5,79 | 0,01% |
| 6.1.1.23 | Ceramika Nowa Gala | 4,6512 | 13,50 | 0,02% |
| 6.1.1.24 | Cersanit | 1,2887 | 21,21 | 0,04% |
| 6.1.1.25 | CEZ | 0,6818 | 91,37 | 0,16% |
| 6.1.1.26 | CP Energia | 4,0029 | 8,55 | 0,01% |
| 6.1.1.27 | Cyfrowy Polsat SA | 2,5390 | 34,54 | 0,06% |
| 6.1.1.28 | DECORA SA | 0,3060 | 6,12 | 0,01% |
| 6.1.1.29 | Dębica | 0,0529 | 3,52 | 0,01% |
| 6.1.1.30 | Dom Development SA | 0,5750 | 24,98 | 0,04% |
| 6.1.1.31 | Elbudowa | 0,1926 | 31,04 | 0,05% |
| 6.1.1.32 | Elektrotim | 0,4593 | 5,96 | 0,01% |
| 6.1.1.33 | Elstar Oils | 2,0234 | 17,72 | 0,03% |
| 6.1.1.34 | EMC IM | 1,5548 | 38,09 | 0,07% |
| 6.1.1.35 | Emperia Holding (d.Eldorado) | 0,4860 | 39,62 | 0,07% |
| 6.1.1.36 | ENEA | 0,6044 | 12,93 | 0,02% |
| 6.1.1.37 | EnergopId | 1,7657 | 7,59 | 0,01% |
| 6.1.1.38 | Eurocash | 0,5516 | 8,60 | 0,01% |
| 6.1.1.39 | Farmacol | 0,3672 | 13,95 | 0,02% |
| 6.1.1.40 | Getin SA | 3,0332 | 26,88 | 0,05% |
| 6.1.1.41 | GRAAL | 0,2193 | 2,57 | 0,00% |
| 6.1.1.42 | GTC | 3,5000 | 89,77 | 0,15% |
| 6.1.1.43 | Hydrobudowa | 4,4815 | 15,65 | 0,03% |
| 6.1.1.44 | Immoeast AG | 3,2647 | 52,23 | 0,09% |
| 6.1.1.45 | Indykpol | 0,1011 | 5,21 | 0,01% |
| 6.1.1.46 | ING Bank Śląski SA | 0,1112 | 86,74 | 0,15% |

| | | | | |
|----------|---------|--------|-------|-------|
| 6.1.1.47 | Integer | 0,7831 | 34,38 | 0,06% |
|----------|---------|--------|-------|-------|



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

| (w zł) | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|----------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1.1.48 | INTER CARS | 0,2418 | 19,34 | 0,03% |
| 6.1.1.49 | K2 INTERNET S.A. | 0,4835 | 4,22 | 0,01% |
| 6.1.1.50 | Kernel | 0,3854 | 16,11 | 0,03% |
| 6.1.1.51 | KGHM | 2,6091 | 276,57 | 0,47% |
| 6.1.1.52 | Kogeneracja | 0,1813 | 14,25 | 0,02% |
| 6.1.1.53 | LOTOS | 2,5668 | 81,62 | 0,14% |
| 6.1.1.54 | Makrum | 1,1744 | 3,06 | 0,01% |
| 6.1.1.55 | Mercor | 0,4231 | 7,74 | 0,01% |
| 6.1.1.56 | MOL | 0,0604 | 15,95 | 0,03% |
| 6.1.1.57 | Mondi Packaging Paper Świecie S.A. | 0,2678 | 20,41 | 0,03% |
| 6.1.1.58 | MostalWar | 0,5595 | 34,07 | 0,06% |
| 6.1.1.59 | Multimedia Polska Sa | 1,4501 | 10,16 | 0,02% |
| 6.1.1.60 | NEPENTES SA | 0,2254 | 5,63 | 0,01% |
| 6.1.1.61 | Netia Holdings | 10,1751 | 49,86 | 0,09% |
| 6.1.1.62 | New World Resources NV SA | 0,9211 | 23,31 | 0,04% |
| 6.1.1.63 | NG2 SA | 0,7617 | 37,02 | 0,06% |
| 6.1.1.64 | NOVITUS | 0,2697 | 5,39 | 0,01% |
| 6.1.1.65 | Optopl | 1,9651 | 38,73 | 0,07% |
| 6.1.1.66 | Orzeł Biały SA | 1,6385 | 22,75 | 0,04% |
| 6.1.1.67 | P.A. Nova SA | 0,3082 | 6,93 | 0,01% |
| 6.1.1.68 | PBG | 0,3329 | 67,66 | 0,12% |
| 6.1.1.69 | PEKAO | 2,5284 | 408,82 | 0,70% |
| 6.1.1.70 | PEP SA | 6,6681 | 220,04 | 0,38% |
| 6.1.1.71 | Pfleiderer Grajewo SA | 1,4315 | 23,40 | 0,04% |
| 6.1.1.72 | PGE | 6,6482 | 162,88 | 0,28% |
| 6.1.1.73 | PGF | 0,2685 | 10,01 | 0,02% |
| 6.1.1.74 | PGNiG SA | 36,1664 | 137,07 | 0,23% |
| 6.1.1.75 | PKN | 8,2229 | 279,17 | 0,48% |
| 6.1.1.76 | PKO BP | 11,5237 | 437,90 | 0,75% |
| 6.1.1.77 | Plaza Centers | 5,2304 | 34,78 | 0,06% |
| 6.1.1.78 | POL-AQUA SA | 0,0621 | 1,07 | 0,00% |
| 6.1.1.79 | POLIMEXMS | 13,8504 | 54,98 | 0,09% |
| 6.1.1.80 | Polnord | 0,9761 | 33,92 | 0,06% |
| 6.1.1.81 | Puławy | 0,3267 | 25,48 | 0,04% |
| 6.1.1.82 | RADPOL | 0,4835 | 2,91 | 0,00% |
| 6.1.1.83 | Rafako | 0,4198 | 4,20 | 0,01% |
| 6.1.1.84 | Selena | 2,1756 | 35,18 | 0,06% |
| 6.1.1.85 | Sniezka | 0,3414 | 13,64 | 0,02% |
| 6.1.1.86 | Stalprodukt | 0,0726 | 43,15 | 0,07% |
| 6.1.1.87 | Stalprofil | 0,6847 | 8,62 | 0,01% |
| 6.1.1.88 | TPSA | 12,8047 | 203,21 | 0,35% |
| 6.1.1.89 | TVN SA | 1,9071 | 27,26 | 0,05% |
| 6.1.1.90 | ULMA | 0,2587 | 21,98 | 0,04% |
| 6.1.1.91 | UNIBEP SA | 0,9066 | 5,08 | 0,01% |
| 6.1.2 | Pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Udziały | | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | 30 259,96 | 51,83% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | | 30 259,96 | 51,83% |
| 8.1.1 | FIO ARKA BZWBK AKCJI | 142,0224 | 5 078,72 | 8,70% |

| | | | | |
|-------|---------------|---------|----------|-------|
| 8.1.2 | FIO DWS AKCJI | 12,0672 | 4 142,57 | 7,10% |
| 8.1.3 | FIO ING AKCJI | 21,3168 | 5 136,91 | 8,80% |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

| (w zł) | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1.4 | FIO LEGG MASON AKCJI | 17,5586 | 5 329,22 | 9,13% |
| 8.1.5 | FIO SKARBIEC AKCJA | 18,3478 | 5 017,58 | 8,59% |
| 8.1.6 | FIO UNIKORONA AKCJE | 34,2983 | 5 554,95 | 9,51% |
| 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Opcje | | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | Kontrakty terminowe | | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | Swapy walutowe | | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Swapy procentowe | | 0,00 | 0,00% |
| 9.5 | Prawa poboru | | 0,00 | 0,00% |
| 9.5.1 | DUDA JPP | 13,8535 | 0,00 | 0,00% |
| 9.6 | Inne instrumenty pochodne | | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Pożyczki | | 0,00 | 0,00% |
| 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | | 0,00 | 0,00% |
| 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | 0,00 | 0,00% |
| 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | | 0,00 | 0,00% |
| 11.4 | Inne pożyczki | | 0,00 | 0,00% |
| 12. | Nieruchomości | | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Depozyty bankowe | | 2 932,57 | 5,02% |
| 13.1 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | 1,0000 | 1 228,17 | 2,10% |
| 13.2 | EFG EUROBANK ERGASIS S.A. | 1,0000 | 1 704,40 | 2,92% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00% |
| 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | | 73 994,32 | 126,73% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | | 57 703,41 | 98,83% |
| 15.2 | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | | 262,09 | 0,45% |
| 15.3 | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD | | 23,09 | 0,04% |
| 15.4 | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | | 0,00 | 0,00% |