



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 556 407,27	6 678 195,87
1.	Lokaty	6 556 407,27	6 678 195,87
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	146 431,07	95 791,66
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	146 431,07	95 791,66
III.	Aktywa netto (I - II)	6 409 976,20	6 582 404,21



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 795 805,50	6 409 976,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	2 362 968,18	-142 751,33
I.	Zwiększenia funduszu	5 209 017,08	2 319 864,91
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 571 742,40	1 508 472,14
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 637 274,68	811 392,77
II.	Zmniejszenia funduszu	2 846 048,90	2 462 616,24
1.	Tytułem wykupu	1 426 667,15	1 299 564,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 588,48	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	213 666,43	283 456,16
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	103 012,93	75 052,22
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 080,48	65 788,83
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	1 043 033,43	738 754,88
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	298 580,70	317 681,81
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	96 246,27	269 516,73
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,93
3.	z listów zastawnych	42 853,46	-15 146,68
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	99 568,71	53 159,67
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	47 824,11	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
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	4 135,87	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	7 952,28	8 051,16
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	47 378,18	2 502,47
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 409 976,20	6 582 404,21



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	75,96	104,29
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3 487,24	5 581,63
4.	Koszty transakcyjne	70,03	85,64
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	50 447,25	60 017,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	54 080,48	65 788,83



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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	296 853,870	479 774,273
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	479 774,273	474 335,719
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,7868	13,3604
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,0791	13,3640
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3604	13,8842
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,3604	13,8771



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)	1	2	3	4
		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		6 232 705,64	93,33%
1.1	Obligacje		2 258 623,42	33,82%
1.1.1	PS0310	124,4311	130 456,01	1,95%
1.1.2	WZ0118	622,1553	608 474,10	9,11%
1.1.3	WZ0911	1 505,6158	1 519 693,31	22,76%
1.2	Bony skarbowe		857 729,40	12,84%
1.2.1	BS20100428	55,9940	553 497,96	8,29%
1.2.2	BS20100728	31,1078	304 231,44	4,56%
1.3	Inne		0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3.	Listy zastawne		1 999 788,70	29,95%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		1 999 788,70	29,95%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		999 894,35	14,97%
3.1.1.1	LZ BRE BANK PUA1	871,0174	817 641,48	12,24%
3.1.1.2	LZ BRE Bank S PA3	180,4250	182 252,87	2,73%
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		1 949 001,82	29,18%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2	Pozostałe		1 949 001,82	29,18%
4.2.1	AIG 2010-02-15	0,1866	185 313,76	2,77%
4.2.2	BGŻ 2010-01-06	0,4977	248 672,55	3,72%
4.2.3	BGŻ 2010-04-08	0,3733	184 183,82	2,76%
4.2.4	BGŻ 2010-06-15	0,1244	121 460,60	1,82%
4.2.5	KOGENERACJA 09022010	2,4886	247 223,76	3,70%
4.2.6	LUKASBank110804	0,1866	190 971,70	2,86%
4.2.7	NFI EMPIK 20100222	1,8665	185 228,87	2,77%
4.2.8	POLIMEX MOSTOSTAL 2010-01-06	1,8665	186 500,76	2,79%
4.2.9	POLNORD100128	1,8665	185 755,60	2,78%
4.2.10	Toyota Leasing 2010-05-26	21,7754	213 690,40	3,20%
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%
5.1.2	Pozostałe		0,00	0,00%
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.	Akcje		0,00	0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
8.1	Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
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%



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3	4
9.4	Swapy procentowe		0,00	0,00%
9.5	Prawa poboru		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		612 946,88	9,18%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	612 946,88	9,18%
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:		10 794 443,04	161,64%
15.1	Ulokowane na terenie RP		6 678 195,87	100,00%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0,00	0,00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%