



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 432 474,34	4 463 081,79
1.	Lokaty	4 432 474,34	4 463 081,80
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	-0,01
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	-0,01
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	44 717,39	57 931,69
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	44 717,39	57 931,69
III.	Aktywa netto (I - II)	4 387 756,95	4 405 150,10



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 417 274,95	4 387 756,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	-191 960,91	-186 077,30
I.	Zwiększenia funduszu	452 577,07	332 239,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	353 366,25	324 145,55
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	99 210,82	8 093,95
II.	Zmniejszenia funduszu	644 537,98	518 316,80
1.	Tytułem wykupu	469 195,78	384 519,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 031,12	2 968,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	20 897,74	19 121,93
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 610,36	81 256,14
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	71 802,98	30 451,06
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	277 781,63	203 711,71
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	195 931,59	176 821,79
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	868,53
3.	z listów zastawnych	9 479,68	-883,61
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	21 680,96	17 993,91
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	15 026,68	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	30 077,17	727,77
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	5 585,55	8 183,32
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	115 338,72	241,26
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 387 756,95	4 405 150,10



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	62,50	42,70
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2 832,87	3 108,28
4.	Koszty transakcyjne	108,23	66,81
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	76 606,76	78 038,35
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	79 610,36	81 256,14



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	567 116,395	538 262,810
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	538 262,810	525 749,523
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,7890	8,1517
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,7791	8,0838
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,1600	8,3803
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,1517	8,3788



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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:		6 183 662,98	138,55%
1.1	Obligacje		2 893 858,11	64,84%
1.1.1	DS1013	218,8256	216 488,51	4,85%
1.1.2	DS1015	74,1188	76 278,63	1,71%
1.1.3	DS1017	116,1694	111 201,96	2,49%
1.1.4	DS1019	145,3025	139 577,59	3,13%
1.1.5	DS1110	232,4840	237 756,74	5,33%
1.1.6	DZ0811	109,8342	111 086,27	2,49%
1.1.7	OK0712	72,6513	64 034,82	1,43%
1.1.8	PS0310	263,3119	276 061,50	6,19%
1.1.9	PS0412	116,2420	119 674,64	2,68%
1.1.10	PS0413	217,9538	225 355,48	5,05%
1.1.11	PS0414	215,5272	225 027,65	5,04%
1.1.12	PS0415	145,3025	148 872,59	3,34%
1.1.13	PS0511	0,5667	579,56	0,01%
1.1.14	WS0429	102,5545	102 901,15	2,31%
1.1.15	WS0922	334,1958	325 373,00	7,29%
1.1.16	WZ0118	232,3414	227 232,20	5,09%
1.1.17	WZ0911	283,7032	286 355,82	6,42%
1.2	Bony skarbowe		161 621,96	3,62%
1.2.1	BS20100428	10,5509	104 295,63	2,34%
1.2.2	BS20100728	5,8616	57 326,33	1,28%
1.3	Inne		72 702,84	1,63%
1.3.1	BGK20141024	72,6513	72 702,84	1,63%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3.	Listy zastawne		435 076,76	9,75%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		435 076,76	9,75%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		217 538,38	4,87%
3.1.1.1	LZ BRE Bank HPA4	29,0605	29 128,28	0,65%
3.1.1.2	LZ BRE BANK PUA1	164,1258	154 068,19	3,45%
3.1.1.3	LZ BRE Bank S PA3	33,9975	34 341,91	0,77%
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		615 075,51	13,78%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2	Pozostałe		615 075,51	13,78%
4.2.1	AIG 2010-02-15	0,0642	63 771,65	1,43%
4.2.2	BGŻ 2010-01-06	0,0938	46 857,37	1,05%
4.2.3	BGŻ 2010-03-02	0,0872	43 246,97	0,97%
4.2.4	BGŻ 2010-04-08	0,0703	34 705,76	0,78%
4.2.5	BGŻ 2010-06-15	0,0234	22 886,82	0,51%
4.2.6	KOGENERACJA 09022010	0,9048	89 888,15	2,01%
4.2.7	LUKASBank110804	0,0933	95 452,63	2,14%
4.2.8	NFI EMPIK 20100222	0,3517	34 902,68	0,78%
4.2.9	NFI EMPIK 20120320	0,2906	29 570,86	0,66%
4.2.10	POLIMEX MOSTOSTAL 2010-01-06	0,3517	35 142,34	0,79%
4.2.11	POLNORD100128	0,7876	78 384,60	1,76%
4.2.12	Toyota Leasing 2010-05-26	4,1031	40 265,68	0,90%
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.

Fundusz Grupowy

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		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%
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		502 285,00	11,25%
13.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,0000	139 028,74	3,12%
13.2	EFG EUROBANK ERGASIS S.A.	1,0000	363 256,26	8,14%
	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:		7 736 100,25	173,34%
15.1	Ulokowane na terenie RP		4 463 081,80	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 terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%