



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| I. | Aktywa | 790 619,90 | 4 878 117,02 |
| 1. | Lokaty | 778 888,20 | 4 878 117,02 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności, w tym | 11 731,70 | 0,00 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Pozostałe należności | 11 731,70 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 133 696,77 |
| 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 | 0,00 | 133 696,77 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 790 619,90 | 4 744 420,25 |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 790 619,90 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I -II) | 704 954,96 | 3 637 997,17 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 187 566,49 | 11 159 116,87 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 333 826,72 | 2 918 955,40 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 853 739,77 | 8 240 161,47 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 482 611,53 | 7 521 119,70 |
| 1. | Tytułem wykupu | 28 128,04 | 331 571,91 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 7 809,89 | 65 634,07 |
| 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 | 1 782,18 | 38 426,39 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 444 891,42 | 7 085 487,33 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 103 193,00 | 404 806,92 |
| 1. | z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z listów zastawnych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 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 | 103 193,00 | 404 806,92 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 17 528,06 | 89 003,74 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 790 619,90 | 4 744 420,25 |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)

III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|----------|---|-----------------|------------------|
| 1. | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koszty transakcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 1 782,18 | 38 426,39 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6): | 1 782,18 | 38 426,39 |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)

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 | 17 831,614 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 17 831,614 | 83 897,794 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 44,3381 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 39,9228 | 44,5640 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 44,8139 | 57,6779 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 44,3381 | 56,5500 |



Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)

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: | | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Obligacje | | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Bony skarbowe | | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | 4 878 117,02 | 100,00% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | | 4 878 117,02 | 100,00% |
| 8.1.1 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (USD) | 86 262,0891 | 4 878 117,02 | 100,00% |
| 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 | | 0,00 | 0,00% |
| 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: | | 4 878 117,02 | 100,00% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | | 0,00 | 0,00% |
| 15.2 | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | | 4 878 117,02 | 100,00% |
| 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% |