



**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Generali - DWS Płynna Lokata**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| ( w zł )    |   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>8 570 910,57</b> | <b>5 143 249,15</b> |
| 1.          | Lokaty  | 8 570 910,57        | 5 143 249,15        |
| 2.          | Środki pieniężne  | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Należności, w tym   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>31 229,43</b>    | <b>85 078,04</b>    |
| 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  | 31 229,43           | 85 078,04           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>  | <b>8 539 681,14</b> | <b>5 058 171,11</b> |



**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Generali - DWS Płynna Lokata**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| ( w zł )   |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>   | <b>500 357,24</b>    | <b>8 539 681,14</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II )</b>  | <b>7 956 376,22</b>  | <b>-3 452 673,34</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>11 188 873,28</b> | <b>6 235 041,82</b>  |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 5 260 998,97         | 4 948 250,36         |
| 2.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia   | 5 927 874,31         | 1 286 791,46         |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>3 232 497,06</b>  | <b>9 687 715,16</b>  |
| 1.         | Tytułem wykupu  | 409 300,79           | 899 268,70           |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00                 | 183,79               |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   | 49 752,75            | 65 403,71            |
| 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  | 19 149,76            | 44 124,34            |
| 8.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.         | Pozostałe zmniejszenia  | 2 754 293,76         | 8 678 734,62         |
| <b>C.</b>  | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>   | <b>160 553,33</b>    | <b>-37 661,41</b>    |
| 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  | 160 553,33           | -37 661,41           |
| 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                 |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 824,72</b>      |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>77 605,65</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>F.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>8 539 681,14</b>  | <b>5 058 171,11</b>  |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

## Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

### Fundusz Generali - DWS Płynna Lokata

#### 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    | 19 149,76        | 44 124,34        |
| 6.       | Pozostałe koszty                                  | 0,00             | 0,00             |
| 7.       | <b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b> | <b>19 149,76</b> | <b>44 124,34</b> |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

kapitałowego

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Generali - DWS Płynna Lokata**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 2 701,566       | 43 594,267    |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 43 594,267      | 25 928,702    |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 185,2100        | 195,8900      |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 189,9100        | 190,4200      |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 196,1200        | 197,5400      |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 195,8900        | 195,0800      |



## Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

## Fundusz Generali - DWS Płynna Lokata

## V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| ( w zł ) |  | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|----------|--|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|          | 1  | 2              | 3                           | 4                                   |
| 1.       | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 1.1      | Obligacje  |                | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.2      | Bony skarbowe  |                | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.3      | Inne   |                | 0,00                        | 0,00%                               |
| 2.       | <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 3.       | <b>Listy zastawne</b>  |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 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.       | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 4.1      | Notowane na rynku regulowanym  |                | 0,00                        | 0,00%                               |
| 4.2      | Pozostałe  |                | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.       | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 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.       | <b>Akcje</b>   |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 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.       | <b>Udziały</b>   |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 8.       | <b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>   |                | <b>5 143 249,15</b>         | <b>100,00%</b>                      |
| 8.1      | Jednostki uczestnictwa   |                | 5 143 249,15                | 100,00%                             |
| 8.1.1    | FIO DWS PŁYNNNA LOKATA   | 26 364,8202    | 5 143 249,15                | 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.       | <b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 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.      | <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 11.      | <b>Pożyczki</b>  |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 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.      | <b>Nieruchomości</b>   |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 13.      | <b>Depozyty bankowe</b>  |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 14.      | <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>  |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 15.      | <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>  |                | <b>5 143 249,15</b>         | <b>100,00%</b>                      |
| 15.1     | Ulokowane na terenie RP  |                | 5 143 249,15                | 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%                               |