

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	112 789 893	120 805 956
1.	Lokaty	112 789 893	120 805 956
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	0
3.2.	Pozostałe należności	0	0
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	112 789 893	120 805 956

Warszawa, 28 kwietnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	183 121 437	112 789 893
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 282 956	-21 237 895
I.	Zwiększenia funduszu	94 694 740	20 942 305
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 000 695	816 051
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	64 694 046	20 126 254
II.	Zmniejszenia funduszu	98 977 696	42 180 200
1.	Tytułem wykupu	30 137 843	19 218 890
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 137 054	624 762
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 835 895	2 076 683
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	64 866 905	20 259 865
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-66 048 588	29 253 958
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
2.	z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	0	0
6.	z akcji	0	0
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	-66 048 588	29 253 958
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	0	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	0	0
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	0	0
E.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	112 789 893	120 805 956

Warszawa, 28 kwietnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	14 538
4.	Koszty transakcyjne	0	0
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 835 895	2 076 683
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	2 835 895	2 091 221

Warszawa, 28 kwietnia 2010 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) DB Inwest Plus, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednio inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu DB Inwest Plus.

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronach internetowych właściwych towarzystw funduszy inwestycyjnych tj. :

AIG TFI SA	http://www.aigfundusze.pl/down/notowania.csv
ALLIANZ TFI SA	http://www.allianz.pl/fundusze_inwestycyjne_8084.html
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	http://www.blackrock.pl/IndividualInvestors/FundCentre/Tools/HistoricalPrices/in
BZ WBK AIB TFI SA	https://sms.bzwbk24.pl/arka/history.csv
DWS POLSKA TFI SA	http://www.dws.pl/PL/MediaLibrary/Document/PL_historicaldata.xls
FRANKLIN TEMPLETON	http://www.franklintempleton.pl/poland/jsp/prices.jsp
INTERNATIONAL SERVICES SA	
ING TFI SA	http://www.ing.pl/u235/template/fp.investment.current.wm/categoryid/1/navi/108
LEGG MASON TFI SA	http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/dla_klientow/notowania
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/?nodeid=255
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/klienci_indywidualni/wycena_i_newsletter/index_wycena.html
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/poland/schroder-isf/ceny

Warszawa, 28 kwietnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	LOKATY	Ilość w sztukach	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe	0	0	0,00%
1.1	Obligacje	0	0	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0	0	0,00%
1.3	Inne	0	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
3.	Listy zastawne	0	0	0,00%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
3.1.2	Pozostałe	0	0	0,00%
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0	0,00%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
4.2	Pozostałe	0	0	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0	0,00%
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
5.1.2	Pozostałe	0	0	0,00%
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
6.	Akcje	0	0	0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
6.1.2	Pozostałe	0	0	0,00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
7.	Udziały	0	0	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 772 248	120 805 956	100,00%
8.1	Jednostki uczestnictwa	1 772 248	120 805 956	100,00%
8.1.1	AIG FIO AKCJI	195 322	3 054 841	2,53%
8.1.2	AIG FIO AKCJI CHINSKICH I AZJA	47 809	382 476	0,32%
8.1.3	AIG FIO AKCJI RYNKOW W SCHODZAC	20 763	155 930	0,13%
8.1.4	AIG FIO OBLIGACJI	24 441	363 923	0,30%
8.1.5	AIG FIO STABILNEGO	12 547	170 884	0,14%
8.1.6	ALLIANZ AKCJI FIO	3 165	504 723	0,42%
8.1.7	ALLIANZ OBLIGACJI FIO	8 258	1 146 113	0,95%
8.1.8	ALLIANZ STABILNEGO FIO	26 164	3 245 182	2,69%
8.1.9	ARKA AKCJI FIO	203 356	7 284 218	6,03%
8.1.10	ARKA KAPITALU FIO	104 642	2 484 193	2,06%
8.1.11	ARKA OBLIGACJI FIO	549	8 450	0,01%
8.1.12	ARKA STABILNEGO FIO	167 587	4 214 819	3,49%
8.1.13	ARKA ZROWNOWAZONY FIO	81 095	2 130 369	1,76%
8.1.14	BlackRock (MLIIF) E ASIAN DRAGON	5 608	406 398	0,34%
8.1.15	BlackRock (MLIIF) E EMERGING EUROPE	3 638	1 140 106	0,94%
8.1.16	BlackRock (MLIIF) E EURO BOND	32 034	2 629 379	2,18%
8.1.17	BlackRock (MLIIF) E EURO SHORT DURATION B	2 576	146 659	0,12%
8.1.18	BlackRock (MLIIF) E EUROPEAN	915	249 646	0,21%
8.1.19	BlackRock (MLIIF) E EUROPEAN GROWTH	1 296	87 768	0,07%
8.1.20	BlackRock (MLIIF) E EUROPEAN VALUE	1 434	201 405	0,17%
8.1.21	BlackRock (MLIIF) E GLOBAL ALLOCATION HEDG	19 361	2 188 888	1,81%
8.1.22	BlackRock (MLIIF) E WORLD ENERGY	10 021	653 336	0,54%
8.1.23	BlackRock (MLIIF) E WORLD ENERGY HEDGED	5 480	163 880	0,14%
8.1.24	BlackRock (MLIIF) E WORLD GOLD	26 254	3 723 190	3,08%
8.1.25	BlackRock (MLIIF) E WORLD GOLD HEDGED	14 072	523 203	0,43%
8.1.26	BlackRock (MLIIF) E WORLD HEALTHSCIENCE	439	19 007	0,02%
8.1.27	BlackRock (MLIIF) E WORLD MINING	11 399	2 187 360	1,81%
8.1.28	BlackRock (MLIIF) E WORLD MINING HEDGED	2 935	82 226	0,07%
8.1.29	BlackRock (MLIIF) E WORLD TECHNOLOGY	540	17 469	0,01%
8.1.30	BlackRock (MLIIF) U ASIAN DRAGON	3 054	220 653	0,18%
8.1.31	BlackRock (MLIIF) U EMERGING MARKETS	2 602	204 599	0,17%
8.1.32	BlackRock (MLIIF) U GLOBAL ALLOCATION	24 982	2 752 867	2,28%
8.1.33	BlackRock (MLIIF) U HIGH YIELD BOND	1 493	80 118	0,07%
8.1.34	BlackRock (MLIIF) U JAPAN	803	32 118	0,03%
8.1.35	BlackRock (MLIIF) U US FLEXIBLE EQUITY	1 603	67 042	0,06%
8.1.36	BlackRock (MLIIF) U WORLD BOND	1 183	193 719	0,16%

8.1.37	BlackRock (MLIIF) U WORLD ENERGY	15 670	1 018 325	0,84%
8.1.38	BlackRock (MLIIF) U WORLD GOLD	17 277	2 442 599	2,02%
8.1.39	BlackRock (MLIIF) U WORLD HEALTHSCIENCE	1 714	73 982	0,06%
8.1.40	BlackRock (MLIIF) U WORLD MINING	12 280	2 349 248	1,94%
8.1.41	BlackRock (MLIIF) U WORLD TECHNOLOGY	231	7 436	0,01%
8.1.42	DWS AKCJI PLUS FIO	10 342	1 712 625	1,42%
8.1.43	DWS BRIC	4 546	335 883	0,28%
8.1.44	DWS DLUZYNYCH FIO	888	209 393	0,17%
8.1.45	DWS INFRASTRUKTURY I INFOR	20	1 271	0,00%
8.1.46	DWS NIERUCHOMOSCI I BUDOWNIC	17	1 238	0,00%
8.1.47	DWS PLYNNA PLUS FIO	45 331	7 024 449	5,81%
8.1.48	DWS TOP 50 MISS FIO	70 139	3 361 078	2,78%
8.1.49	DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH	54	3 863	0,00%
8.1.50	DWS ZROW FINANSE I KONSUMPCJA	1 343	126 610	0,10%
8.1.51	FTI E BRIC FUND	53 018	3 295 419	2,73%
8.1.52	FTI E EASTERN EUROPE FUND	12 319	1 275 894	1,06%
8.1.53	FTI E EUROLAND FUND	7	331	0,00%
8.1.54	FTI E GLOBAL BOND (EURO) FUND	5 425	276 594	0,23%
8.1.55	FTI E HIGH YIELD (EURO) FUND	1 516	71 208	0,06%
8.1.56	FTI E INDIA FUND	22 935	1 764 787	1,46%
8.1.57	FTI E MUTUAL EUROPEAN FUND	4 564	283 863	0,23%
8.1.58	FTI P GLOBAL TOTAL RETURN	14 700	793 970	0,66%
8.1.59	FTI U ASIAN GROWTH FUND	17 006	1 329 086	1,10%
8.1.60	FTI U BRIC FUND	62 097	3 169 995	2,62%
8.1.61	FTI U CHINA	13 223	841 206	0,70%
8.1.62	FTI U GLOBAL BOND FUND N	25 064	1 630 942	1,35%
8.1.63	FTI U GLOBAL TOTAL RETURN	7 371	435 732	0,36%
8.1.64	FTI U INDIA FUND	33 948	2 144 245	1,77%
8.1.65	FTI U LATIN AMERICA FUND	15 152	3 609 580	2,99%
8.1.66	FTI U THAILAND	1 791	54 734	0,05%
8.1.67	FTI U US EQUITY FUND	359	14 752	0,01%
8.1.68	ING FIO AKCJI	9 018	2 171 388	1,80%
8.1.69	ING FIO BUDOWNICTWA	49 623	3 350 518	2,77%
8.1.70	Legg Mason AKCJI FIO	63 359	19 175 022	15,87%
8.1.71	Legg Mason PIENIEZNY FIO	2 095	452 503	0,37%
8.1.72	Legg Mason SENIOR FIO	2 859	705 864	0,58%
8.1.73	Legg Mason ZROWNOWAZONY FIO	502	114 688	0,09%
8.1.74	PZU FIO GOTOWKOWY	37 407	2 234 694	1,85%
8.1.75	PZU FIO ZROWNOWAZONY	13 111	771 872	0,64%
8.1.76	PZU KRAKOWIAK	7 720	786 731	0,65%
8.1.77	PZU MAZUREK	9 568	1 064 367	0,88%
8.1.78	SISF U GLOB CLIM CHANGE EQU	906	22 201	0,02%
8.1.79	SKARBIEC FIO AKCJI	4 920	1 343 186	1,11%
8.1.80	UNIKORONA FIO AKCJE	5 676	919 341	0,76%
8.1.81	UNIKORONA FIO OBLIGACJE	8 111	1 934 078	1,60%
8.1.82	UNIKORONA FIO PIENIEZNY	15 071	2 364 423	1,96%
8.1.83	UNIKORONA FIO ZROWNOWAZONY	2 536	617 583	0,51%
8.2	Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujacych lokat wylaczenie w nieruchomosci	0	0	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0	0,00%
9.1	Opcje	0	0	0,00%
9.2	Kontrakty terminowe	0	0	0,00%
9.3	Swapy walutowe	0	0	0,00%
9.4	Swapy procentowe	0	0	0,00%
9.5	Prawa poboru	0	0	0,00%
9.6	Inne instrumenty pochodne	0	0	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0	0,00%
11.	Pożyczki	0	0	0,00%
11.1	Zabezpieczone hipotecznie	0	0	0,00%
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0	0,00%
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikajacych z umów ubezpieczenia na zycie	0	0	0,00%
11.4	Inne pożyczki	0	0	0,00%
12.	Nieruchomości	0	0	0,00%
13.	Depozyty bankowe	0	0	0,00%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	1 772 248	120 805 956	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP	1 772 248	75 928 789	62,85%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	512 293	44 877 167	37,15%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0	0	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0	0	0,00%