

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus_Open

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	0	4 203 965
1.	Lokaty	0	4 203 965
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	
III.	Aktywa netto (I-II)	0	4 203 965

Warszawa, 27 kwietnia 2010 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus_Open

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0	0
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	3 800 747
I.	Zwiększenia funduszu	0	7 017 416
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 847 358
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	3 170 058
II.	Zmniejszenia funduszu	0	3 216 669
1.	Tytułem wykupu	0	18 730
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	2 604
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	0	28 824
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	0	3 166 510
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0	403 218
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	0	399 060
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	4 159
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	0	4 203 965

Warszawa, 27 kwietnia 2010 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus_Open

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	0
4.	Koszty transakcyjne	0	0
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0	28 824
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0	28 824

Warszawa, 27 kwietnia 2010 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus_Open

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

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

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej Deutsche Bank PBC, który prowadzi sprzedaż produktu tj. :

Deutsche Bank PBC S.A.

http://www.deutsche-bank-pbc.pl/index.php/l1/fundusze/l2/db_invest_plus_open/l3/-/l3a/-/l4/db_invest_plus_wycena

Warszawa, 27 kwietnia 2010 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

LOKATY	Ilość w sztukach	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
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%
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%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie doходу	0	0	0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
4.2 Pozostałe	0	0	0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie doходу	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%
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	62 676	4 063 060	96,65%
8.1 Jednostki uczestnictwa	62 676	4 063 060	96,65%
8.1.1 AIG FIO AKCJI	890	13 927	0,33%
8.1.2 AIG FIO AKCJI CHINSKICH I AZJA	1 273	10 187	0,24%
8.1.3 AIG FIO AKCJI RYNKOW WSCHODZAC	3 533	26 531	0,63%
8.1.4 AIG FIO OBLIGACJI	7 109	105 848	2,52%
8.1.5 AIG FIO STABILNEGO	166	2 267	0,05%
8.1.6 ALLIANZ AKCJI FIO	73	11 580	0,28%
8.1.7 ALLIANZ OBLIGACJI FIO	0	45	0,00%
8.1.8 ARKA AKCJI FIO	20 557	736 370	17,82%
8.1.9 ARKA KAPITAŁU FIO	1 176	27 922	0,68%
8.1.10 ARKA STABILNEGO FIO	92	2 305	0,05%
8.1.11 ARKA ZROWNOWAZONY FIO	70	1 838	0,04%
8.1.12 BlackRock (MLIF) E ASIAN DRAGON	1 022	74 072	1,76%
8.1.13 BlackRock (MLIF) E EMERGING EUROPE	33	10 388	0,25%
8.1.14 BlackRock (MLIF) E EURO BOND	287	23 531	0,56%
8.1.15 BlackRock (MLIF) E EURO SHORT DURATION B	115	6 566	0,16%
8.1.16 BlackRock (MLIF) E GLOBAL ALLOCATION HEDG	456	51 554	1,23%
8.1.17 BlackRock (MLIF) E WORLD ENERGY HEDGED	128	3 820	0,09%
8.1.18 BlackRock (MLIF) E WORLD GOLD	279	39 530	0,94%
8.1.19 BlackRock (MLIF) E WORLD GOLD HEDGED	107	3 979	0,09%
8.1.20 BlackRock (MLIF) E WORLD MINING	226	43 403	1,03%
8.1.21 BlackRock (MLIF) E WORLD MINING HEDGED	213	5 964	0,14%
8.1.22 BlackRock (MLIF) U ASIAN DRAGON	138	10 003	0,24%
8.1.23 BlackRock (MLIF) U GLOBAL ALLOCATION	827	91 178	2,17%
8.1.24 BlackRock (MLIF) U HIGH YIELD BOND	236	12 648	0,30%
8.1.25 BlackRock (MLIF) U WORLD BOND	17	2 859	0,07%
8.1.26 BlackRock (MLIF) U WORLD ENERGY	54	3 535	0,08%
8.1.27 BlackRock (MLIF) U WORLD GOLD	287	40 644	0,97%
8.1.28 BlackRock (MLIF) U WORLD MINING	121	23 133	0,55%
8.1.29 BlackRock (MLIF) U WORLD TECHNOLOGY	190	6 106	0,15%
8.1.30 DWS AGROBIZNES	799	123 418	2,94%
8.1.31 DWS AKCJI PLUS FIO	1 420	235 204	5,59%
8.1.32 DWS AMERYKA LACINSKA	1 517	259 955	6,18%
8.1.33 DWS BRIC	762	56 338	1,34%
8.1.34 DWS GOLD	21	2 983	0,07%
8.1.35 DWS INDIE I CHINY	1 899	351 268	8,36%
8.1.36 DWS PLYNNA PLUS FIO	121	18 714	0,45%
8.1.37 DWS ROSJA	249	33 311	0,79%
8.1.38 DWS TOP 50 MISS FIO	1 010	48 390	1,15%
8.1.39 DWS TURCJA	512	88 608	2,11%
8.1.40 DWS ZMIAN KLIMATYCZNYCH	15	1 043	0,02%
8.1.41 DWS ZROW FINANSE I KONSUMPCJA	163	15 345	0,37%
8.1.42 DWS ZROWNY RYNEK WSCHODZ	16	2 298	0,05%
8.1.43 FTI E BRIC FUND	705	43 824	1,04%
8.1.44 FTI E EASTERN EUROPE FUND	482	49 914	1,19%
8.1.45 FTI E GLOBAL BOND (EURO) FUND	289	14 742	0,35%
8.1.46 FTI E HIGH YIELD (EURO) FUND	2 409	113 104	2,69%
8.1.47 FTI P GLOBAL TOTAL RETURN	4 636	250 386	5,96%
8.1.48 FTI U ASIAN GROWTH FUND	671	52 462	1,25%
8.1.49 FTI U BRIC FUND	888	45 354	1,08%
8.1.50 FTI U CHINA	38	2 392	0,06%
8.1.51 FTI U GLOBAL BOND FUND N	965	62 812	1,49%
8.1.52 FTI U INDIA FUND	32	2 035	0,05%
8.1.53 FTI U LATIN AMERICA FUND	160	38 078	0,91%
8.1.54 FTI U US EQUITY FUND	90	3 715	0,09%
8.1.55 ING FIO AKCJI	241	58 097	1,38%
8.1.56 LEGG MASON AKCJI FIO	1 063	321 777	7,65%
8.1.57 LEGG MASON PIENIEŻNY FIO	40	5 585	0,13%
8.1.58 LEGG MASON SENIOR FIO	123	30 352	0,72%
8.1.59 PZU FIO KRAKOWIAK	429	43 729	1,04%
8.1.60 PZU FIO MAZUREK	18	1 972	0,05%
8.1.61 SAS E COMMODITY FUND	109	51 514	1,23%
8.1.62 SAS U COMMODITY FUND	42	14 788	0,35%
8.1.63 SKARBIEC FIO AKCJI	472	128 833	3,06%
8.1.64 UNIKORONA FIO AKCJE	593	96 080	2,29%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych	0	0	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0	0,00%
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%
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie doходу	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 wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0	0	0,00%
12. Nieruchomości	0	0	0,00%
13. Depozyty bankowe	0	140 906	3,35%
13.1 Deutsche Bank PBC S.A	0	140 906	3,35%
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:	62 676	4 203 965	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	46 423	3 005 934	71,50%
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	16 253	1 198 032	28,50%
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%