



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	63 613 758,40	56 920 371,11
1.	lokaty	63 613 758,40	54 917 162,11
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	2 003 209,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	2 003 209,00
II.	Zobowiązania	3 896 528,07	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3 896 528,07	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	59 717 230,33	56 920 371,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	50 009 449,79	50 752 003,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 297 578,54	4 486 393,20
I.	Zwiększenia funduszu	37 461 899,91	39 525 825,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 076 947,21	11 927 308,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 384 952,70	27 598 517,16
II.	Zmniejszenia funduszu	28 164 321,38	35 039 432,48
1.	tytułem wykupu	1 823 129,79	2 137 457,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 463,29	106 188,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	266 529,72	20 367,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	338 445,45	397 497,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 732 753,13	32 377 921,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	410 202,00	1 681 974,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 717 230,33	56 920 371,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	138 568,717	170 997,316
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	163 313,544	184 459,042
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	360,9000	296,8000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	302,3400	285,6500
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	376,8900	328,3400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	365,6600	308,5800



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	54 917 162,11	96,48%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	2 003 209,00	3,52%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	56 920 371,11	100,00%
1.	krajowe	56 920 371,11	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%