



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>68 993 078,78</b> | <b>82 213 991,80</b> |
| 1.          | lokaty  | 68 683 355,79        | 76 837 342,49        |
| 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 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.          | należności  | <b>309 722,99</b>    | <b>5 376 649,31</b>  |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.        | pozostałe   | 309 722,99           | 5 376 649,31         |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>68 993 078,78</b> | <b>82 213 991,80</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON PIENIĘŻNY

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Okres poprzedni       | Okres bieżący         |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>37 556 590,52</b>  | <b>68 993 078,78</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>29 543 410,61</b>  | <b>8 836 927,07</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>139 427 192,92</b> | <b>147 580 178,34</b> |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 40 953 417,19         | 47 518 691,76         |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 98 473 775,73         | 100 061 486,58        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>109 883 782,30</b> | <b>138 743 251,27</b> |
| 1.         | tytułem wykupu   | 6 873 427,04          | 9 495 899,43          |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 5 366,52              | 146 533,34            |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 443 595,66            | 86 316,09             |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 433 514,19            | 668 393,77            |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00                  | 0,00                  |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 102 127 878,89        | 128 346 108,64        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>1 893 077,65</b>   | <b>4 383 985,95</b>   |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>68 993 078,78</b>  | <b>82 213 991,80</b>  |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON PIENIĘŻNY

III. 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  | 167 476,435     | 297 550,691   |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 297 550,691     | 335 252,587   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 224,2500        | 231,8700      |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 223,1300        | 231,8900      |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 231,8700        | 245,2300      |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 231,8700        | 245,2300      |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON PIENIĘŻNY

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
|             | 1  | 2                           | 3                                   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>76 837 342,49</b>        | <b>93,46%</b>                       |
| 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  | 76 837 342,49               | 93,46%                              |
| 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%                               |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>5 376 649,31</b>         | <b>6,54%</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>82 213 991,80</b>        | <b>100,00%</b>                      |
| 1.          | krajowe  | 82 213 991,80               | 100,00%                             |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%                               |