



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	82 648 204,72	112 799 091,29
1.	lokaty	82 648 204,72	102 297 970,85
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	10 501 120,44
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	10 501 120,44
II.	Zobowiązania	4 036 116,82	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	4 036 116,82	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	78 612 087,90	112 799 091,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	68 993 078,78	82 213 991,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 874 159,74	29 274 471,63
I.	Zwiększenia funduszu	69 656 503,36	160 463 057,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 711 159,47	29 011 808,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	45 945 343,89	131 451 248,53
II.	Zmniejszenia funduszu	61 782 343,62	131 188 585,58
1.	tytułem wykupu	4 956 216,89	4 346 492,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 964,07	38 828,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52 951,83	66 886,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	310 139,63	432 248,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	56 408 071,20	126 304 130,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 744 849,38	1 310 627,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 612 087,90	112 799 091,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny

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	297 550,691	335 252,587
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	330 928,596	454 011,235
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	231,8700	245,2300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	231,8900	245,1800
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	237,5500	248,7800
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	237,5500	248,4500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	102 297 970,85	90,69%
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	102 297 970,85	90,69%
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	10 501 120,44	9,31%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	112 799 091,29	100,00%
1.	krajowe	112 799 091,29	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%