



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|
| I. | Aktywa | 86 202 633,30 | 126 725 423,76 |
| 1. | lokaty | 85 121 928,60 | 126 725 423,76 |
| 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 | 1 080 704,70 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 1 080 704,70 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 8 187 769,54 |
| 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 | 8 187 769,54 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 86 202 633,30 | 118 537 654,22 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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 | 69 198 563,95 | 123 500 038,06 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 17 281 284,25 | -3 262 393,59 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 63 895 789,53 | 85 257 273,28 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 12 132 058,31 | 14 830 128,14 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 51 763 731,22 | 70 427 145,14 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 46 614 505,28 | 88 519 666,87 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 703 898,30 | 2 687 530,79 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 21 550,38 | 26 688,47 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 14 719,02 | 12 808,90 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 530 989,01 | 832 497,49 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 44 343 348,57 | 84 960 141,22 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -277 214,90 | -1 699 990,25 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 86 202 633,30 | 118 537 654,22 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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 | 200 470,954 | 316 894,278 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 247 360,422 | 306 734,776 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):: | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 345,1800 | 389,7200 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 329,0300 | 377,6400 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 369,9200 | 410,1300 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 348,4900 | 386,4500 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON AKCJI

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 126 725 423,76 | 106,91% |
| 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 | 126 725 423,76 | 106,91% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 8 187 769,54 | 6,91% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 118 537 654,22 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 118 537 654,22 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |