



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	166 695 351,98	140 069 677,00
1.	lokaty	154 111 142,30	139 583 381,64
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	12 584 209,68	486 295,36
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	12 584 209,68	486 295,36
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	166 695 351,98	140 069 677,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	139 055 206,17	129 927 958,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 488 589,09	9 136 603,38
I.	Zwiększenia funduszu	190 690 477,10	50 309 900,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 982 126,68	20 037 354,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	163 708 350,42	30 272 545,85
II.	Zmniejszenia funduszu	165 201 888,01	41 173 296,80
1.	tytułem wykupu	9 275 545,24	4 605 180,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 686,00	111 884,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 667,26	9 857,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	653 402,50	629 528,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	155 200 587,01	35 816 846,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 151 556,72	1 005 115,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 695 351,98	140 069 677,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	552 617,757	503 401,622
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	653 092,587	538 646,658
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	251,6300	258,1000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	251,6100	258,1000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	255,2400	260,1900
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	255,2400	260,0400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	139 583 381,64	99,65%
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	139 583 381,64	99,65%
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	486 295,36	0,35%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	140 069 677,00	100,00%
1.	krajowe	140 069 677,00	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%