



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	119 473 712,72	84 259 027,56
1.	lokaty	119 142 505,72	84 030 028,30
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	331 207,00	228 999,26
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	331 207,00	228 999,26
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)	119 473 712,72	84 259 027,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	123 500 038,06	119 473 712,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 356 581,99	-20 262 209,47
I.	Zwiększenia funduszu	152 292 681,24	50 835 108,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 133 596,84	20 499 490,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	124 159 084,40	30 335 617,85
II.	Zmniejszenia funduszu	150 936 099,25	71 097 318,12
1.	tytułem wykupu	5 600 269,94	7 044 731,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 787,57	122 646,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 402,73	18 058,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 647 185,84	1 525 854,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	143 571 453,17	62 386 027,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 382 907,33	-14 952 475,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	119 473 712,72	84 259 027,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	316 894,278	318 197,759
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	318 197,759	261 812,222
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	389,7200	375,4700
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	367,7200	308,3300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,1300	409,8600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	375,4700	321,8300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	84 030 028,30	99,73%
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	84 030 028,30	99,73%
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	228 999,26	0,27%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	84 259 027,56	100,00%
1.	krajowe	84 259 027,56	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%