



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	112.249.119,21	80.350.499,28
1.	lokaty	112.227.819,19	80.319.956,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	21.300,02	30.543,25
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21.300,02	30.543,25
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)	112.249.119,21	80.350.499,28



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON AKCJI

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	119.473.712,72	84.259.027,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6.669.907,27	-3.758.456,71
I.	Zwiększenia funduszu	33.383.298,49	17.489.590,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11.393.232,18	7.409.716,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21.990.066,31	10.079.874,26
II.	Zmniejszenia funduszu	40.053.205,76	21.248.047,08
1.	tytułem wykupu	3.961.529,78	5.002.492,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21.544,05	57.930,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11.484,86	1.942,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	834.140,74	612.481,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	35.224.506,33	15.573.200,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-554.686,24	-150.071,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	112.249.119,21	80.350.499,28



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON AKCJI

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	318.197,759	261.812,222
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	300.484,846	250.188,377
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	375,4700	321,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	364,9700	295,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	409,8600	339,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	373,5600	321,1600



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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)	80.319.956,03	99,96%
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	80.319.956,03	99,96%
7.	instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	30.543,25	0,04%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	80.350.499,28	100,00%
1.	krajowe	80.350.499,28	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%