



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	36 552 562,01	44 805 753,03
1.	lokaty	32 485 648,92	42 705 517,83
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	4 066 913,09	2 100 235,20
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	4 066 913,09	2 100 235,20
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)	36 552 562,01	44 805 753,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	17 869 632,61	37 556 590,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 214 432,91	6 683 921,81
I.	Zwiększenia funduszu	46 440 862,33	57 294 884,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 180 859,60	19 106 328,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 260 002,73	38 188 555,91
II.	Zmniejszenia funduszu	28 226 429,42	50 610 962,60
1.	tytułem wykupu	1 162 992,47	2 146 836,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	611,69	1 785,19
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	143 480,54	218 723,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 018,98	165 259,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 814 325,75	48 078 358,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	468 496,49	565 240,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 552 562,01	44 805 753,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	82 756,600	167 476,435
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	165 823,899	197 321,324
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	215,9300	224,2500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215,9600	220,4300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,5900	227,0700
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	220,4300	227,0700



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Pieniężny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
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	42 705 517,83	95,31%
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	2 100 235,20	4,69%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	44 805 753,03	100,00%
1.	krajowe	44 805 753,03	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%