



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	44 805 753,03	82 648 204,72
1.	lokaty	42 705 517,83	82 648 204,72
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	2 100 235,20	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	2 100 235,20	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	4 036 116,82
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	4 036 116,82
III.	Aktywa netto (I-II)	44 805 753,03	78 612 087,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	37 556 590,52	68 993 078,78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 683 921,81	7 874 159,74
I.	Zwiększenia funduszu	57 294 884,41	69 656 503,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 106 328,50	23 711 159,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38 188 555,91	45 945 343,89
II.	Zmniejszenia funduszu	50 610 962,60	61 782 343,62
1.	tytułem wykupu	2 146 836,13	4 956 216,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 785,19	54 964,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	218 723,26	52 951,83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 259,53	310 139,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	48 078 358,49	56 408 071,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	565 240,70	1 744 849,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 805 753,03	78 612 087,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	167 476,435	297 550,691
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	197 321,324	330 928,596
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	224,2500	231,8700
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,4300	231,8900
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,0700	237,5500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	227,0700	237,5500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	82 648 204,72	100,00%
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	4 036 116,82	4,88%
VI.	Aktywa netto (w tym)	78 612 087,90	95,12%
1.	krajowe	78 612 087,90	95,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%