



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	56 920 371,11	86 202 633,30
1.	lokaty	54 917 162,11	85 121 928,60
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	2 003 209,00	1 080 704,70
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	2 003 209,00	1 080 704,70
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)	56 920 371,11	86 202 633,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	50 752 003,25	69 198 563,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 486 393,20	17 281 284,25
I.	Zwiększenia funduszu	39 525 825,68	63 895 789,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 927 308,52	12 132 058,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27 598 517,16	51 763 731,22
II.	Zmniejszenia funduszu	35 039 432,48	46 614 505,28
1.	tytułem wykupu	2 137 457,29	1 703 898,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 188,37	21 550,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 367,90	14 719,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	397 497,10	530 989,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 377 921,82	44 343 348,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 681 974,66	-277 214,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 920 371,11	86 202 633,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	170 997,316	200 470,954
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	184 459,042	247 360,422
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	296,8000	345,1800
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	285,6500	329,0300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	328,3400	369,9200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	308,5800	348,4900



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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)	85 121 928,60	98,75%
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	85 121 928,60	98,75%
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	1 080 704,70	1,25%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	86 202 633,30	100,00%
1.	krajowe	86 202 633,30	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%