



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Legg Mason Strateg

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 969 903,90	7 860 348,71
1.	lokaty	5 967 391,83	7 860 348,71
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	2 512,07	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	2 512,07	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	173 010,12
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	173 010,12
III.	Aktywa netto (I-II)	5 969 903,90	7 687 338,59



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Legg Mason Strateg

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 663 014,58	6 641 605,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	272 145,11	904 684,35
I.	Zwiększenia funduszu	1 238 983,50	2 340 910,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 099 456,91	1 134 471,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	139 526,59	1 206 439,18
II.	Zmniejszenia funduszu	966 838,39	1 436 226,07
1.	tytułem wykupu	302 411,85	169 032,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 354,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 261,08	933,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 787,78	50 831,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	623 377,68	1 214 074,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 744,21	141 048,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 969 903,90	7 687 338,59



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Legg Mason Strateg

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	25 503,331	28 537,816
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	26 706,200	32 384,104
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	222,0500	232,7300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,5000	225,9200
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	234,1300	248,2500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	223,5400	237,3800



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Legg Mason Strateg

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 860 348,71	102,25%
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	7 860 348,71	102,25%
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	173 010,12	2,25%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 687 338,59	100,00%
1.	krajowe	7 687 338,59	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%