



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	86 202 633,30	126 725 423,76
1.	lokaty	85 121 928,60	126 725 423,76
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	1 080 704,70	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 080 704,70	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	8 187 769,54
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	8 187 769,54
III.	Aktywa netto (I-II)	86 202 633,30	118 537 654,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	69 198 563,95	123 500 038,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 281 284,25	-3 262 393,59
I.	Zwiększenia funduszu	63 895 789,53	85 257 273,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 132 058,31	14 830 128,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 763 731,22	70 427 145,14
II.	Zmniejszenia funduszu	46 614 505,28	88 519 666,87
1.	tytułem wykupu	1 703 898,30	2 687 530,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 550,38	26 688,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 719,02	12 808,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	530 989,01	832 497,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	44 343 348,57	84 960 141,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-277 214,90	-1 699 990,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 202 633,30	118 537 654,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	200 470,954	316 894,278
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	247 360,422	306 734,776
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	345,1800	389,7200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,0300	377,6400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,9200	410,1300
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	348,4900	386,4500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	126 725 423,76	106,91%
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	126 725 423,76	106,91%
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	8 187 769,54	6,91%
VI.	Aktywa netto (w tym)	118 537 654,22	100,00%
1.	krajowe	118 537 654,22	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%