



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	112 799 091,29	166 695 351,98
1.	lokaty	102 297 970,85	154 111 142,30
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	10 501 120,44	12 584 209,68
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	10 501 120,44	12 584 209,68
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)	112 799 091,29	166 695 351,98



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	82 213 991,80	139 055 206,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 274 471,63	25 488 589,09
I.	Zwiększenia funduszu	160 463 057,21	190 690 477,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 011 808,68	26 982 126,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	131 451 248,53	163 708 350,42
II.	Zmniejszenia funduszu	131 188 585,58	165 201 888,01
1.	tytułem wykupu	4 346 492,11	9 275 545,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 828,50	49 686,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 886,22	22 667,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	432 248,41	653 402,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	126 304 130,34	155 200 587,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 310 627,86	2 151 556,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	112 799 091,29	166 695 351,98



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	335 252,587	552 617,757
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	454 011,235	653 092,587
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	245,2300	251,6300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	245,1800	251,6100
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	248,7800	255,2400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	248,4500	255,2400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON PIENIĘŻNY

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	154 111 142,30	92,45%
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	154 111 142,30	92,45%
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	12 584 209,68	7,55%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	166 695 351,98	100,00%
1.	krajowe	166 695 351,98	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%