



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	139 055 206,17	129 948 266,63
1.	lokaty	138 367 586,09	129 948 266,63
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	687 620,08	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	687 620,08	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	20 308,01
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	20 308,01
III.	Aktywa netto (I-II)	139 055 206,17	129 927 958,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	54 060 971,78	-12 935 927,62
I.	Zwiększenia funduszu	343 525 823,56	276 853 039,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 881 618,36	48 465 779,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	286 644 205,20	228 387 259,81
II.	Zmniejszenia funduszu	289 464 851,78	289 788 966,99
1.	tytułem wykupu	9 406 481,53	18 097 626,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	68 588,66	70 122,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 704,19	54 504,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	953 211,30	1 313 440,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	278 937 866,10	270 253 272,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 780 242,59	3 808 680,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	139 055 206,17	129 927 958,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	552 617,757	503 401,622
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	251,6300	258,2600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	251,6300	258,1000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	129 948 266,63	100,02%
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	129 948 266,63	100,02%
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	20 308,01	0,02%
VI.	Aktywa netto (w tym)	129 927 958,62	100,00%
1.	krajowe	129 927 958,62	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%