



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	126 725 423,76	112 249 119,21
1.	lokaty	126 725 423,76	112 227 819,19
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	0,00	21 300,02
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	21 300,02
II.	Zobowiązania	8 187 769,54	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	8 187 769,54	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	118 537 654,22	112 249 119,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	123 500 038,06	119 473 712,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 262 393,59	-6 669 907,27
I.	Zwiększenia funduszu	85 257 273,28	33 383 298,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 830 128,14	11 393 232,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	70 427 145,14	21 990 066,31
II.	Zmniejszenia funduszu	88 519 666,87	40 053 205,76
1.	tytułem wykupu	2 687 530,79	3 961 529,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 688,47	21 544,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 808,90	11 484,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	832 497,49	834 140,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	84 960 141,22	35 224 506,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 699 990,25	-554 686,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 537 654,22	112 249 119,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	316 894,278	318 197,759
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	306 734,776	300 484,846
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	389,7200	375,4700
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,6400	364,9700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,1300	409,8600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	386,4500	373,5600



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	112 227 819,19	99,98%
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	112 227 819,19	99,98%
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	21 300,02	0,02%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	112 249 119,21	100,00%
1.	krajowe	112 249 119,21	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%