



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	129 948 266,63	154 073 419,80
1.	lokaty	129 948 266,63	153 930 772,46
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	142 647,34
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	142 647,34
II.	Zobowiązania	20 308,01	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	20 308,01	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	129 927 958,62	154 073 419,80



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	139 055 206,17	129 927 958,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 935 927,62	21 992 956,62
I.	Zwiększenia funduszu	276 853 039,37	101 994 070,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 465 779,56	35 465 244,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	228 387 259,81	66 528 825,80
II.	Zmniejszenia funduszu	289 788 966,99	80 001 113,85
1.	tytułem wykupu	18 097 626,05	10 854 329,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 122,83	132 027,19
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 504,97	20 424,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 313 440,77	1 345 374,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	270 253 272,37	67 648 958,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 808 680,07	2 152 504,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	129 927 958,62	154 073 419,80



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	552 617,757	503 401,622
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	503 401,622	587 999,160
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	251,6300	258,1000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	251,6100	258,1000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	258,2600	262,0300
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	258,1000	262,0300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	153 930 772,46	99,91%
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	153 930 772,46	99,91%
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	142 647,34	0,09%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	154 073 419,80	100,00%
1.	krajowe	154 073 419,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%