



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 579 192,90</b>	<b>11 204 726,89</b>
1.	lokaty	10 579 192,90	11 113 775,25
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>0,00</b>	<b>90 951,64</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	90 951,64
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>137 251,04</b>	<b>0,00</b>
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	137 251,04	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 441 941,86</b>	<b>11 204 726,89</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 255 061,39	10 441 941,86
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 281 097,36	1 946 785,74
I.	Zwiększenia funduszu	11 246 848,63	17 671 981,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 221 993,18	3 851 669,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 024 855,45	13 820 311,99
II.	Zmniejszenia funduszu	9 965 751,27	15 725 195,33
1.	tytułem wykupu	1 166 625,35	699 242,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 331,90	583,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 771,32	3 711,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 648,26	202 183,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 584 374,44	14 819 473,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	905 783,11	-1 184 000,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 441 941,86	11 204 726,89



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	131 139,922	150 258,902
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 258,902	175 971,035
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	62,9485	69,4930
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,2122	50,0843
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,4621	73,7251
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	69,4930	63,6737



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>11 113 775,25</b>	<b>99,19%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 113 775,25	99,19%
6.1.	jednostki uczestnictwa	11 113 775,25	99,19%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne 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	90 951,64	0,81%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 204 726,89	100,00%
1	krajowe	90 951,64	0,81%
2	zagraniczne - kraje UE	11 113 775,25	99,19%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%