

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin India (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 443 917,44	1 370 987,50
1. lokaty		2 443 917,44	1 370 987,50
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	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
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)		2 443 917,44	1 370 987,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 504 892,66	2 443 917,44
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-488 673,20	-718 349,47
I. Zwiększenia funduszu		43 909,85	544 565,57
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		43 899,45	32 610,75
2. pozostałe przychody		10,40	859,18
3. pozostałe zwiększenia		0,00	511 095,64
II. Zmniejszenia funduszu		532 583,05	1 262 915,04
1. tytułem wykupu		513 148,44	370 064,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 183,05	14 205,79
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		1 368,26	856,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 234,53	3 484,84
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 417,87	25 862,94
6. pozostałe koszty		1 846,86	747,54
7. pozostałe zmniejszenia		-50 615,96	847 693,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		427 697,98	-354 580,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 443 917,44	1 370 987,50

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9 827,733286	8 054,303925
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 054,303925	5 441,506251
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		254,88	303,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		254,88	247,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		312,96	311,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego		303,43	251,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 370 987,50		100,00%	
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. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 370 987,50		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		1 370 987,50		100,00%	
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%	
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%	
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne 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 stopie 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. Pożyczki 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		0,00		0,00%	
V. Zobowiązania		0,00		0,00%	
VI. Aktywa netto (w tym)		1 370 987,50		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 370 987,50		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	