

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 340 678,71	3 613 584,70
1. lokaty		5 340 678,71	3 613 584,70
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)		5 340 678,71	3 613 584,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 275 843,97	5 356 775,08
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-707 495,51	-1 204 910,81
I. Zwiększenia funduszu		144 291,92	78 771,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		141 472,73	77 118,09
2. pozostałe przychody		2 819,19	1 652,93
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		851 787,43	1 283 681,83
1. tytułem wykupu		846 362,13	654 853,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-4 575,45
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 971,79	1 985,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		23,18	12 799,29
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 714,84	31 528,30
6. pozostałe koszty		3 502,38	3 985,56
7. pozostałe zmniejszenia		-40 786,89	583 105,21
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		772 330,25	-538 279,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 340 678,71	3 613 584,70

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		25 150,030950	21 472,106198
2. na koniec okresu sprawozdawczego		21 937,282093	16 179,104900
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		209,77	249,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		213,53	193,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		243,82	224,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		243,45	223,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 613 584,70	100,00%
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 lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 613 584,70	100,00%
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 stopie 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		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 613 584,70	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 613 584,70	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%