

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Franklin U.S. Opportunities W (PLN-hedged)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 938 491,67</b>	<b>2 511 494,57</b>
1. lokaty		1 806 244,70	2 328 100,28
2. środki pieniężne		132 246,97	183 394,29
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 938 491,67</b>	<b>2 511 494,57</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>1 214 511,74</b>	<b>2 072 906,75</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>476 389,07</b>	<b>304 258,41</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>192 300,73</b>	<b>384 644,74</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		192 300,73	334 501,79
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	50 142,95
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-284 088,34</b>	<b>80 386,33</b>
1. tytułem wykupu		107 962,12	61 190,92
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		65,87	71,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		719,65	2 245,34
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 482,35	13 387,37
6. pozostałe koszty		2 389,34	1 505,30
7. pozostałe zmniejszenia		-404 707,67	1 986,20
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>247 590,86</b>	<b>134 329,41</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 938 491,67</b>	<b>2 511 494,57</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		140 325,144486	192 349,664737
2. na koniec okresu sprawozdawczego		190 367,479065	222 540,634466
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,65	10,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,38	8,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,23	11,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,18	11,29

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 328 100,28</b>	<b>92,70%</b>
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		2 275 651,60	90,61%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		52 448,68	2,09%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>183 394,29</b>	<b>7,30%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 511 494,57</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		235 842,97	9,39%
2. zagraniczne - kraje UE		2 275 651,60	90,61%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%