

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin U.S. Opportunities (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 389 927,43	5 529 115,75
1. lokaty		8 389 927,43	5 529 115,75
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)		8 389 927,43	5 529 115,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 389 196,96	9 072 012,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-475 102,87	-2 857 823,11
I. Zwiększenia funduszu		90 256,43	104 995,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		85 912,14	84 737,15
2. pozostałe przychody		4 344,29	20 258,28
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		565 359,30	2 962 818,54
1. tytułem wykupu		770 664,18	746 749,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 486,10	51 830,06
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 500,23	2 008,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-518,33	8 851,72
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		65 976,62	49 324,04
6. pozostałe koszty		-1 948,61	2 938,54
7. pozostałe zmniejszenia		-296 800,89	2 101 116,27
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 475 833,34	-685 073,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 389 927,43	5 529 115,75

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		34 710,933883	32 794,277002
2. na koniec okresu sprawozdawczego		32 594,920921	21 947,341962
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		212,88	276,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		205,34	208,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		258,95	289,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego		257,40	251,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 529 115,75	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		5 529 115,75	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)		5 529 115,75	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 529 115,75	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%