

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		2 919 333,29	1 776 319,21
1. lokaty		2 919 333,29	1 776 319,21
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)		2 919 333,29	1 776 319,21

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)		68 393,64	-409 845,60
I. Zwiększenia funduszu		18 099,68	18 370,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 089,28	18 370,78
2. pozostałe przychody		10,40	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-50 293,96	428 216,38
1. tytułem wykupu		381 189,11	146 053,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	14 205,79
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		609,62	491,53
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 234,53	1 299,55
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 715,58	14 026,99
6. pozostałe koszty		1 038,44	262,73
7. pozostałe zmniejszenia		-461 081,24	251 875,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		346 046,99	-257 752,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 919 333,29	1 776 319,21

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		9 827,742540	8 054,417270
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 888,507997	6 579,034721
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		254,88	303,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		252,83	252,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		295,87	310,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		295,22	270,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 776 319,21	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	1 776 319,21	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)	1 776 319,21	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 776 319,21	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%