

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		643 520,65	645 391,38
1. lokaty		643 520,65	645 391,38
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)		643 520,65	645 391,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		843 676,71	643 520,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-270 897,86	21 357,76
I. Zwiększenia funduszu		11 971,88	102 717,92
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 358,87	4 001,25
2. pozostałe przychody		613,01	400,30
3. pozostałe zwiększenia		0,00	98 316,37
II. Zmniejszenia funduszu		282 869,74	81 360,16
1. tytułem wykupu		138 741,59	46 273,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		951,05	710,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 147,76	11 450,80
6. pozostałe koszty		429,27	140,18
7. pozostałe zmniejszenia		128 600,07	22 785,68
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		70 741,80	-19 487,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		643 520,65	645 391,38

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		7 990,876208	5 546,635494
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 546,635494	5 715,980693
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		105,58	116,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		105,58	103,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,83	118,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		116,02	112,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		645 391,38	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		645 391,38	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)		645 391,38	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		645 391,38	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%