

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin India (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 572 439,38	4 543 330,45
1. lokaty		5 572 439,38	4 543 330,45
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)		5 572 439,38	4 543 330,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 271 617,48	5 572 439,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-408 365,36	-821 837,25
I. Zwiększenia funduszu		56 607,49	256 824,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		56 607,49	67 831,74
2. pozostałe przychody		0,00	592,72
3. pozostałe zwiększenia		0,00	188 400,02
II. Zmniejszenia funduszu		464 972,85	1 078 661,73
1. tytułem wykupu		733 908,55	247 111,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		15 540,50	14 877,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 256,51	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 036,09	46 482,78
6. pozostałe koszty		953,16	208,72
7. pozostałe zmniejszenia		-350 721,96	769 981,38
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		709 187,26	-207 271,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 572 439,38	4 543 330,45

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		194 452,876429	179 872,155584
2. na koniec okresu sprawozdawczego		179 872,155584	153 750,607445
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		27,11	30,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		26,93	27,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		33,52	31,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		30,98	29,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 543 330,45	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		4 543 330,45	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)		4 543 330,45	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 543 330,45	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%