

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Franklin India (USD)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 356 775,08</b>	<b>3 103 769,24</b>
1. lokaty		5 356 775,08	3 103 769,24
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
<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>5 356 775,08</b>	<b>3 103 769,24</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>5 275 843,97</b>	<b>5 356 775,08</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-883 148,87</b>	<b>-1 502 648,93</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>249 999,58</b>	<b>2 787 898,34</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		222 363,96	109 516,89
2. pozostałe przychody		27 635,62	7 929,53
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 670 451,92
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 133 148,45</b>	<b>4 290 547,27</b>
1. tytułem wykupu		1 532 568,45	868 245,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-91,56
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 946,73	3 436,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		16 169,43	15 920,82
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		85 230,49	57 447,23
6. pozostałe koszty		5 824,01	5 070,13
7. pozostałe zmniejszenia		-512 590,66	3 340 519,43
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>964 079,98</b>	<b>-750 356,91</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 356 775,08</b>	<b>3 103 769,24</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		25 150,612433	21 471,761584
2. na koniec okresu sprawozdawczego		21 471,761584	14 943,520655
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		209,77	249,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		209,27	204,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		257,62	255,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego		249,48	207,70

**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>3 103 769,24</b>	<b>100,00%</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		3 103 769,24	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%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</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>3 103 769,24</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 103 769,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%