

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 072 012,68</b>	<b>4 484 773,21</b>
1. lokaty		9 072 012,68	4 484 773,21
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
<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>9 072 012,68</b>	<b>4 484 773,21</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>7 389 196,96</b>	<b>9 072 012,68</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-158 735,60</b>	<b>-3 973 011,06</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>186 014,49</b>	<b>1 463 192,27</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		175 527,76	138 866,81
2. pozostałe przychody		10 486,73	23 435,93
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 300 889,53
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>344 750,09</b>	<b>5 436 203,33</b>
1. tytułem wykupu		1 669 961,68	1 347 287,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 486,10	68 737,71
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 920,32	3 390,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		79 626,98	10 221,80
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		128 649,33	89 637,28
6. pozostałe koszty		2 836,32	5 040,56
7. pozostałe zmniejszenia		-1 566 730,64	3 911 887,53
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 841 551,32</b>	<b>-614 228,41</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 072 012,68</b>	<b>4 484 773,21</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		34 710,620819	32 794,753570
2. na koniec okresu sprawozdawczego		32 794,753570	17 468,831886
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		212,88	276,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		207,22	210,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		288,97	285,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		276,63	256,73

**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>4 484 773,21</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		4 484 773,21	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%
<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>4 484 773,21</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 484 773,21	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%