

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin U.S. Opportunities (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 005 971,22	6 069 493,64
1. lokaty		8 005 971,22	6 069 493,64
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)		8 005 971,22	6 069 493,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 980 620,19	8 005 971,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 667 653,85	-2 375 689,10
I. Zwiększenia funduszu		197 946,59	980 336,47
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		197 946,59	108 874,64
2. pozostałe przychody		0,00	618,57
3. pozostałe zwiększenia		0,00	870 843,26
II. Zmniejszenia funduszu		1 865 600,44	3 356 025,57
1. tytułem wykupu		2 351 946,13	996 437,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 159,89	7 364,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 595,26	176,44
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		104 195,88	77 357,28
6. pozostałe koszty		1 589,26	400,39
7. pozostałe zmniejszenia		-610 885,98	2 274 289,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 693 004,88	439 211,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 005 971,22	6 069 493,64

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		173 077,861418	138 992,555903
2. na koniec okresu sprawozdawczego		138 992,555903	98 851,687948
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		46,11	57,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		44,48	46,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		60,53	64,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		57,60	61,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 069 493,64	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		6 069 493,64	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)		6 069 493,64	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 069 493,64	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%