

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 214 169,26	2 122 723,29
1. lokaty		3 214 169,26	2 122 723,29
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)		3 214 169,26	2 122 723,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 613 986,35	3 214 169,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-96 038,32	-932 453,18
I. Zwiększenia funduszu		146 134,45	1 302 379,41
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		141 280,19	87 905,85
2. pozostałe przychody		4 854,26	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 214 473,56
II. Zmniejszenia funduszu		242 172,77	2 234 832,59
1. tytułem wykupu		598 115,20	691 117,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 383,42	2 107,43
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		17 881,63	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 467,83	32 222,14
6. pozostałe koszty		2 987,02	1 259,43
7. pozostałe zmniejszenia		-421 662,33	1 508 125,78
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		696 221,23	-158 992,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 214 169,26	2 122 723,29

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		23 523,995230	22 113,307602
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 113,307602	15 579,620477
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		111,12	145,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,06	110,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		152,15	150,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego		145,35	136,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 122 723,29	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	2 122 723,29	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)	2 122 723,29	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 122 723,29	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%