

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 072 906,75</b>	<b>2 071 997,68</b>
1. lokaty		1 942 754,51	2 071 944,37
2. środki pieniężne		130 152,24	53,31
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>2 072 906,75</b>	<b>2 071 997,68</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>1 214 511,74</b>	<b>2 072 906,75</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>514 438,16</b>	<b>-188 432,92</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>442 781,69</b>	<b>960 581,49</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		442 781,69	591 604,21
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	388 977,28
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-71 656,47</b>	<b>1 169 014,41</b>
1. tytułem wykupu		310 792,08	467 045,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		133,16	150,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 392,78	18 420,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 793,67	27 273,34
6. pozostałe koszty		8 364,33	8 942,66
7. pozostałe zmniejszenia		-414 132,49	647 181,59
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>343 956,85</b>	<b>187 523,85</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 072 906,75</b>	<b>2 071 997,68</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		140 405,981503	192 291,906308
2. na koniec okresu sprawozdawczego		192 291,906308	178 620,489655
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,65	10,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,38	8,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,27	12,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,78	11,60

**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>2 071 944,37</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		1 891 409,77	91,28%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		5 430,31	0,26%
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		175 104,29	8,45%
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>53,31</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>2 071 997,68</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		180 587,91	8,72%
2. zagraniczne - kraje UE		1 891 409,77	91,28%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%