

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		916 666,05	1 600 135,62
1. lokaty		916 666,05	1 600 135,62
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)		916 666,05	1 600 135,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 429 933,74	2 414 835,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-334 777,27	-1 121 610,54
I. Zwiększenia funduszu		16 468,91	606 749,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 876,85	16 055,45
2. pozostałe przychody		592,06	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	590 694,20
II. Zmniejszenia funduszu		351 246,18	1 728 360,19
1. tytułem wykupu		239 069,84	129 819,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-2 933,28	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		853,29	570,99
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 107,23	11 805,21
6. pozostałe koszty		357,46	246,42
7. pozostałe zmniejszenia		104 791,64	1 585 918,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-178 490,42	306 910,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		916 666,05	1 600 135,62

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		10 841,866252	13 872,783018
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 267,190206	7 391,609479
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		131,89	174,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		104,55	169,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		138,18	216,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego		110,88	216,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 600 135,62	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		1 600 135,62	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)		1 600 135,62	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 600 135,62	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%