

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin India (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 776 319,21	809 388,08
1. lokaty		1 776 319,21	809 388,08
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)		1 776 319,21	809 388,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 443 917,44	1 370 987,50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-409 845,60	-433 636,03
I. Zwiększenia funduszu		18 370,78	26 604,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 370,78	3 618,12
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	22 986,38
II. Zmniejszenia funduszu		428 216,38	460 240,53
1. tytułem wykupu		146 053,95	51 616,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 205,79	967,06
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		491,53	244,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 299,55	381,35
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 026,99	7 138,13
6. pozostałe koszty		262,73	43,86
7. pozostałe zmniejszenia		251 875,84	399 849,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-257 752,63	-127 963,39
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 776 319,21	809 388,08

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		8 054,303925	5 441,506251
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 578,960037	3 513,426575
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		303,43	251,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		251,39	208,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		311,82	255,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		270,00	230,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		809 388,08	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		809 388,08	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)		809 388,08	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		809 388,08	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%