

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 613 584,70	2 134 691,32
1. lokaty		3 613 584,70	2 134 691,32
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)		3 613 584,70	2 134 691,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 356 775,08	3 103 769,24
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 204 910,81	-660 179,68
I. Zwiększenia funduszu		78 771,02	583 251,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		77 118,09	29 030,57
2. pozostałe przychody		1 652,93	584,34
3. pozostałe zwiększenia		0,00	553 636,89
II. Zmniejszenia funduszu		1 283 681,83	1 243 431,48
1. tytułem wykupu		654 853,16	108 828,48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-4 575,45	9 380,64
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 985,76	1 008,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		12 799,29	6 241,99
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 528,30	17 146,03
6. pozostałe koszty		3 985,56	590,44
7. pozostałe zmniejszenia		583 105,21	1 100 235,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-538 279,57	-308 898,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 613 584,70	2 134 691,32

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		21 471,761584	14 943,520655
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 179,022610	11 219,274294
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		249,48	207,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		206,71	171,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		255,09	209,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		223,35	190,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 134 691,32	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		2 134 691,32	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)		2 134 691,32	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 134 691,32	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%