

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		2 541 726,82	2 014 772,98
1. lokaty		2 541 726,82	2 014 772,98
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)		2 541 726,82	2 014 772,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 214 169,26	2 122 723,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-478 540,73	-378 384,11
I. Zwiększenia funduszu		76 398,14	453 712,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		76 398,14	13 659,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	440 053,30
II. Zmniejszenia funduszu		554 938,87	832 096,90
1. tytułem wykupu		355 856,41	321 494,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 132,59	550,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 464,52	10 941,89
6. pozostałe koszty		631,38	1 047,94
7. pozostałe zmniejszenia		180 853,97	498 061,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-193 901,71	270 433,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 541 726,82	2 014 772,98

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		22 113,307602	15 579,620477
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 016,361065	12 897,023300
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		145,35	136,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		110,59	122,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		150,35	156,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		133,66	156,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 014 772,98	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		2 014 772,98	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)		2 014 772,98	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 014 772,98	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%