

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
I. Aktywa		2 511 494,57	2 118 482,61
1. lokaty		2 328 100,28	2 094 127,55
2. środki pieniężne		183 394,29	24 355,06
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)		2 511 494,57	2 118 482,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 072 906,75	2 071 997,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		304 258,41	-130 232,38
I. Zwiększenia funduszu		384 644,74	308 636,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		334 501,79	150 020,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		50 142,95	158 616,30
II. Zmniejszenia funduszu		80 386,33	438 868,70
1. tytułem wykupu		61 190,92	155 545,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		71,20	72,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 245,34	6 949,53
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 387,37	11 289,49
6. pozostałe koszty		1 505,30	3 509,69
7. pozostałe zmniejszenia		1 986,20	261 502,26
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		134 329,41	176 717,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 511 494,57	2 118 482,61

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		192 291,906308	178 620,489655
2. na koniec okresu sprawozdawczego		222 453,017715	167 468,981028
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,78	11,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,84	10,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,29	12,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,29	12,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 094 127,55	98,85%
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		2 051 832,25	96,85%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-36 698,97	-1,73%
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		78 994,27	3,73%
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		24 355,06	1,15%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 118 482,61	100,00%
1. krajowe		66 650,36	3,15%
2. zagraniczne - kraje UE		2 051 832,25	96,85%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%