

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		5 275 843,97	5 356 775,08
1. lokaty		5 275 843,97	5 356 775,08
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)		5 275 843,97	5 356 775,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 473 808,34	5 275 843,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-765 089,05	-883 148,87
I. Zwiększenia funduszu		156 903,58	249 999,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		150 158,67	222 363,96
2. pozostałe przychody		6 744,91	27 635,62
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		921 992,63	1 133 148,45
1. tytułem wykupu		1 104 781,55	1 532 568,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 679,73	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 900,30	5 946,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		18 566,40	16 169,43
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		77 558,81	85 230,49
6. pozostałe koszty		6 897,72	5 824,01
7. pozostałe zmniejszenia		-317 391,88	-512 590,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		567 124,68	964 079,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 275 843,97	5 356 775,08

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		28 658,987604	21 786,216470
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 150,030950	21 472,106198
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		191,00	242,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		181,68	244,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		209,77	270,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		209,77	249,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 356 775,08	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		5 356 775,08	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)		5 356 775,08	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 356 775,08	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%