

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 680 973,14	1 429 933,74
1. lokaty		1 680 973,14	1 429 933,74
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)		1 680 973,14	1 429 933,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 549 942,23	1 680 973,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-919 483,41	-352 569,86
I. Zwiększenia funduszu		75 030,69	60 527,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		72 866,11	49 846,30
2. pozostałe przychody		2 164,58	10 681,10
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		994 514,10	413 097,26
1. tytułem wykupu		294 312,37	339 464,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 650,04	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 327,55	2 443,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		570,27	2 066,01
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 233,12	29 872,59
6. pozostałe koszty		1 078,72	1 236,42
7. pozostałe zmniejszenia		645 342,03	38 014,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		50 514,32	101 530,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 680 973,14	1 429 933,74

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		22 400,345282	12 203,367247
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 454,646990	10 841,488785
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		113,83	137,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,36	131,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		126,20	154,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		124,94	131,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 429 933,74	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		1 429 933,74	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)		1 429 933,74	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 429 933,74	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%