

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		1 214 511,74	2 072 906,75
1. lokaty		1 120 498,19	1 942 754,51
2. środki pieniężne		94 013,55	130 152,24
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)		1 214 511,74	2 072 906,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		436 913,99	1 214 511,74
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		542 228,81	514 438,16
I. Zwiększenia funduszu		449 865,05	442 781,69
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		449 865,05	442 781,69
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-92 363,76	-71 656,47
1. tytułem wykupu		478 622,17	310 792,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		75,34	133,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 636,07	2 392,78
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 552,74	20 793,67
6. pozostałe koszty		2 647,26	8 364,33
7. pozostałe zmniejszenia		-587 897,34	-414 132,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		235 368,94	343 956,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 214 511,74	2 072 906,75

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		55 723,828590	119 224,314182
2. na koniec okresu sprawozdawczego		140 325,144486	192 349,664737
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,84	10,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		7,27	9,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,69	11,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego		8,65	10,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 942 754,51	93,72%
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		1 923 873,67	92,81%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-616,14	-0,03%
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		19 496,98	0,94%
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		130 152,24	6,28%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 072 906,75	100,00%
1. krajowe		149 033,08	7,19%
2. zagraniczne - kraje UE		1 923 873,67	92,81%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%