

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin India (EUR)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 504 892,66</b>	<b>2 443 917,44</b>
1. lokaty		2 504 892,66	2 443 917,44
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 504 892,66</b>	<b>2 443 917,44</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>3 480 486,77</b>	<b>2 504 892,66</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 199 075,10</b>	<b>-488 673,20</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>79 011,76</b>	<b>43 909,85</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		72 316,32	43 899,45
2. pozostałe przychody		6 695,44	10,40
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 278 086,86</b>	<b>532 583,05</b>
1. tytułem wykupu		715 538,56	513 148,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	19 183,05
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 674,68	1 368,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		13 698,84	8 234,53
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		38 847,47	39 417,47
6. pozostałe koszty		7 370,86	1 846,86
7. pozostałe zmniejszenia		499 956,45	-50 615,96
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>223 480,99</b>	<b>427 697,98</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 504 892,66</b>	<b>2 443 917,44</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15 115,561152	8 496,729682
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 827,742540	8 054,417270
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		230,26	294,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		221,88	281,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		255,27	313,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		254,88	303,43

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 443 917,44</b>	<b>100,00%</b>
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		2 443 917,44	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 443 917,44</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 443 917,44	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%