

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin India (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 271 617,48	5 572 439,38
1. lokaty		5 271 617,48	5 572 439,38
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)		5 271 617,48	5 572 439,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 900 578,69	5 271 617,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-875 332,00	-408 365,36
I. Zwiększenia funduszu		102 607,98	56 607,49
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		102 607,98	56 607,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		977 939,98	464 972,85
1. tytułem wykupu		1 201 300,94	733 908,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		13 303,40	15 540,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 443,80	5 256,51
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 211,75	60 036,09
6. pozostałe koszty		2 351,04	953,16
7. pozostałe zmniejszenia		-301 670,95	-350 721,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 246 370,79	709 187,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 271 617,48	5 572 439,38

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		208 092,513376	170 768,301911
2. na koniec okresu sprawozdawczego		194 452,876429	179 872,155584
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		23,55	30,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		23,39	30,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		27,11	33,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego		27,11	30,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 572 439,38	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		5 572 439,38	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)		5 572 439,38	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 572 439,38	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%