

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Asian Growth (USD)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 884 136,54	2 939 916,97
1.	lokaty	2 884 136,54	2 939 916,97
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)	2 884 136,54	2 939 916,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 998 419,52	2 884 136,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-539 719,40	-225 979,57
I.	Zwiększenia funduszu	43 075,41	542 778,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 732,33	20 720,03
2.	pozostałe przychody	4 343,08	4 145,36
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	517 913,41
II.	Zmniejszenia funduszu	582 794,81	768 758,37
1.	tytułem wykupu	462 015,12	298 959,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	15 714,22
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	8 281,26	5 134,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 802,53	5 543,11
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 865,56	50 666,29
6.	pozostałe koszty	3 168,72	1 774,29
7.	pozostałe zmniejszenia	51 661,62	390 965,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	425 436,42	281 760,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 884 136,54	2 939 916,97

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	17 317,890262	14 381,134580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 381,134580	13 412,641863
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173,14	200,55
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	165,25	173,22
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,51	227,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200,55	219,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 939 916,97	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 939 916,97	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	2 939 916,97	100,00%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne 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)	2 939 916,97	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 939 916,97	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%