

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		3 012 941,07	2 598 964,88
1. lokaty		3 012 941,07	2 598 964,88
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)		3 012 941,07	2 598 964,88

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)		-314 832,17	-181 571,73
I. Zwiększenia funduszu		25 802,24	18 670,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		25 691,92	10 845,06
2. pozostałe przychody		110,32	1 392,91
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 432,07
II. Zmniejszenia funduszu		340 634,41	200 241,77
1. tytułem wykupu		298 057,27	162 640,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	3 455,33
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		4 386,43	2 842,29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 802,53	5 543,11
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 696,88	24 659,32
6. pozostałe koszty		1 675,39	1 100,84
7. pozostałe zmniejszenia		7 015,91	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		329 353,72	-103 599,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 012 941,07	2 598 964,88

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	14 381,229236
2. na koniec okresu sprawozdawczego		15 554,896125	13 475,732041
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		173,14	200,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		164,79	159,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		194,71	194,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego		193,70	192,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 598 964,88	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		2 598 964,88	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)		2 598 964,88	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 598 964,88	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%