

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton China (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		908 231,02	943 201,96
1. lokaty		908 231,02	943 201,96
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)		908 231,02	943 201,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		523 287,09	778 359,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		365 617,47	202 094,42
I. Zwiększenia funduszu		13 298,30	274 015,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 298,30	38 029,44
2. pozostałe przychody		0,00	184,92
3. pozostałe zwiększenia		0,00	235 801,37
II. Zmniejszenia funduszu		-352 319,17	71 921,31
1. tytułem wykupu		56 176,54	43 957,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 174,71	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 140,47	934,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 613,04	7 125,26
6. pozostałe koszty		373,94	238,56
7. pozostałe zmniejszenia		-418 797,87	19 665,83
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		19 326,46	-37 251,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		908 231,02	943 201,96

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		7 991,751326	10 286,621379
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 594,188855	12 046,762082
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		65,48	75,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		59,59	63,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		73,46	81,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		66,81	78,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		943 201,96	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		943 201,96	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)		943 201,96	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		943 201,96	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%