

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Asian Opportunities (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		72 340,62	55 167,65
1. lokaty		72 340,62	55 167,65
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)		72 340,62	55 167,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		135 462,99	74 695,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-69 283,34	-16 162,62
I. Zwiększenia funduszu		12 346,25	3 410,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 346,25	3 031,27
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	379,50
II. Zmniejszenia funduszu		81 629,59	19 573,39
1. tytułem wykupu		19 740,73	16 272,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 596,39	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		28,85	4,63
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 830,08	1 472,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		534,53	252,18
6. pozostałe koszty		170,95	57,78
7. pozostałe zmniejszenia		49 728,06	1 514,26
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 160,97	-3 364,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		72 340,62	55 167,65

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		1 838,739932	898,203730
2. na koniec okresu sprawozdawczego		894,090555	695,874659
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		73,67	83,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		68,27	67,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		81,80	85,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego		80,91	79,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		55 167,65	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		55 167,65	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)		55 167,65	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		55 167,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%