

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Total Return (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		723 470,56	563 687,60
1. lokaty		723 470,56	563 687,60
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)		723 470,56	563 687,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		878 040,21	830 717,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-127 378,87	-263 060,52
I. Zwiększenia funduszu		19 378,47	16 377,72
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 378,47	11 853,91
2. pozostałe przychody		0,00	1 168,71
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 355,10
II. Zmniejszenia funduszu		146 757,34	279 438,24
1. tytułem wykupu		80 604,84	145 751,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 751,79	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		816,39	522,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	3 123,99
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 799,02	5 875,69
6. pozostałe koszty		249,55	1 393,14
7. pozostałe zmniejszenia		52 535,75	122 771,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-27 190,78	-3 969,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		723 470,56	563 687,60

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		10 414,707099	10 183,907334
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 879,928054	6 961,007903
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		84,31	81,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		81,47	76,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		85,14	84,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,47	80,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		563 687,60	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		563 687,60	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)		563 687,60	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		563 687,60	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%