

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Latin America (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 030 908,83	2 546 790,97
1. lokaty		3 030 908,83	2 546 790,97
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)		3 030 908,83	2 546 790,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 697 317,76	2 303 067,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 036 126,16	-110 910,28
I. Zwiększenia funduszu		23 525,38	54 582,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		23 520,68	13 765,71
2. pozostałe przychody		4,70	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	40 816,79
II. Zmniejszenia funduszu		1 059 651,54	165 492,78
1. tytułem wykupu		268 350,74	115 181,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 841,80
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 602,20	6 197,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	8 190,50
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 095,57	22 268,45
6. pozostałe koszty		1 210,24	671,37
7. pozostałe zmniejszenia		749 392,79	10 142,13
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-630 282,77	354 633,67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 030 908,83	2 546 790,97

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		33 390,979359	21 665,101896
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 699,606821	20 639,910905
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		140,68	106,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		116,57	92,94
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		144,14	123,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego		117,94	123,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 546 790,97	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
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		2 546 790,97	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)		2 546 790,97	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 546 790,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%