

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 922 919,81	2 884 852,11
1. lokaty		2 922 919,81	2 884 852,11
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)		2 922 919,81	2 884 852,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 020 870,36	2 569 567,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-913 872,55	-41 828,69
I. Zwiększenia funduszu		66 445,08	235 013,45
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		66 445,08	48 730,00
2. pozostałe przychody		0,00	89,83
3. pozostałe zwiększenia		0,00	186 193,62
II. Zmniejszenia funduszu		980 317,63	276 842,14
1. tytułem wykupu		446 852,17	250 813,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 486,31
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 641,47	2 078,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 469,30	16 408,33
6. pozostałe koszty		3 626,71	3,87
7. pozostałe zmniejszenia		499 727,98	1 051,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-184 078,00	357 113,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 922 919,81	2 884 852,11

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		55 399,150730	37 921,591499
2. na koniec okresu sprawozdawczego		42 515,197236	37 315,381063
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		72,58	67,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		68,65	67,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		73,26	77,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		68,75	77,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 884 852,11	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		2 884 852,11	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)		2 884 852,11	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 884 852,11	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%