

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		74 695,25	58 593,47
1. lokaty		74 695,25	58 593,47
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)		74 695,25	58 593,47

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)		-68 507,34	-23 830,10
I. Zwiększenia funduszu		22 258,02	71 353,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		22 258,02	6 698,29
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	64 654,72
II. Zmniejszenia funduszu		90 765,36	95 183,11
1. tytułem wykupu		33 913,91	57 426,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 596,39	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		32,30	10,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 830,08	2 806,92
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		839,64	400,44
6. pozostałe koszty		279,03	91,87
7. pozostałe zmniejszenia		44 274,01	34 447,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 739,60	7 728,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		74 695,25	58 593,47

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		1 838,780915	898,211279
2. na koniec okresu sprawozdawczego		898,211279	613,929904
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		73,67	83,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		69,29	68,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		88,27	98,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		83,16	95,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		58 593,47	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		58 593,47	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)		58 593,47	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		58 593,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%