

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		543 802,45	699 746,83
1. lokaty		543 802,45	699 746,83
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)		543 802,45	699 746,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		552 779,35	543 802,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-74 641,79	63 967,18
I. Zwiększenia funduszu		26 619,46	263 790,70
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		26 619,46	16 885,81
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	266 904,89
II. Zmniejszenia funduszu		101 261,25	219 823,52
1. tytułem wykupu		67 420,70	14 282,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		450,98	340,99
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 784,76	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 545,99	8 147,53
6. pozostałe koszty		171,41	47,05
7. pozostałe zmniejszenia		22 887,41	197 005,62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		65 664,89	91 977,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		543 802,45	699 746,83

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		7 496,329672	6 553,415883
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 553,415883	7 308,060888
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		73,74	82,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		69,32	68,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		88,41	98,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		82,98	95,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		699 746,83	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		699 746,83	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)		699 746,83	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		699 746,83	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%