

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Asian Growth (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 884 136,54	2 939 916,97
1. lokaty		2 884 136,54	2 939 916,97
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)		2 884 136,54	2 939 916,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 998 419,52	2 884 136,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-539 719,40	-225 979,57
I. Zwiększenia funduszu		43 075,41	542 778,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		38 732,33	20 720,03
2. pozostałe przychody		4 343,08	4 145,36
3. pozostałe zwiększenia		0,00	517 913,41
II. Zmniejszenia funduszu		582 794,81	768 758,37
1. tytułem wykupu		462 015,12	298 959,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	15 714,22
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 281,26	5 134,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 802,53	5 543,11
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		55 865,56	50 666,29
6. pozostałe koszty		3 168,72	1 774,29
7. pozostałe zmniejszenia		51 661,62	390 966,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		425 436,42	261 760,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 884 136,54	2 939 916,97

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		17 317,890262	14 381,134580
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 381,134580	13 412,641863
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		173,14	200,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		165,25	173,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		212,51	227,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		200,55	219,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 939 916,97	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		2 939 916,97	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)		2 939 916,97	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 939 916,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%