

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		830 717,31	554 454,45
1. lokaty		830 717,31	554 454,45
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)		830 717,31	554 454,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		878 040,21	830 717,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-19 824,92	-295 517,36
I. Zwiększenia funduszu		39 086,52	56 311,46
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		37 500,24	21 116,61
2. pozostałe przychody		1 586,28	1 168,71
3. pozostałe zwiększenia		0,00	34 026,14
II. Zmniejszenia funduszu		58 911,44	351 828,82
1. tytułem wykupu		119 993,49	182 101,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 751,79	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 440,97	911,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6,24	3 123,99
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 797,65	11 054,70
6. pozostałe koszty		684,78	1 593,08
7. pozostałe zmniejszenia		-82 763,48	153 043,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-27 497,98	19 254,50
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		830 717,31	554 454,45

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		10 414,425454	10 184,103347
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 184,103347	6 552,286103
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		84,31	81,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		80,55	77,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		86,12	85,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,57	84,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		554 454,45	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		554 454,45	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)		554 454,45	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		554 454,45	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%