

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		2 569 567,04	3 794 009,79
1. lokaty		2 569 567,04	3 794 009,79
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)		2 569 567,04	3 794 009,79

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)		-1 233 464,62	719 144,05
I. Zwiększenia funduszu		123 657,75	1 303 711,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		123 657,75	90 180,00
2. pozostałe przychody		0,00	89,83
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 213 441,71
II. Zmniejszenia funduszu		1 357 122,37	584 567,49
1. tytułem wykupu		792 559,07	534 927,94
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 486,31
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 021,63	3 514,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		45 795,01	34 235,69
6. pozostałe koszty		3 643,82	6,66
7. pozostałe zmniejszenia		508 102,84	5 396,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-217 838,70	505 298,70
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 569 567,04	3 794 009,79

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		37 921,591499	46 741,527535
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		72,58	67,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		67,55	67,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		76,22	81,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego		67,76	81,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 794 009,79	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		3 794 009,79	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)		3 794 009,79	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 794 009,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%