

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		481 728,76	1 114 261,14
1. lokaty		481 728,76	1 114 261,14
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)		481 728,76	1 114 261,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		768 242,56	481 728,76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-265 195,04	615 050,69
I. Zwiększenia funduszu		12 510,52	802 856,63
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 129,68	1 543,56
2. pozostałe przychody		5 380,84	707,75
3. pozostałe zwiększenia		0,00	800 605,32
II. Zmniejszenia funduszu		277 705,56	187 805,94
1. tytułem wykupu		470 030,32	84 264,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 651,02	2 105,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 155,94	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 273,77	7 342,84
6. pozostałe koszty		1 022,27	30,38
7. pozostałe zmniejszenia		-208 427,76	94 061,95
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-21 318,76	17 481,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		481 728,76	1 114 261,14

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		9 109,955650	5 911,507670
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 911,507670	13 147,624071
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		84,33	81,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		80,43	77,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		86,02	85,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,49	84,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 114 261,14	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		1 114 261,14	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)		1 114 261,14	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 114 261,14	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%