

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 003 040,42	2 090 412,73
1. lokaty		1 003 040,42	2 090 412,73
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)		1 003 040,42	2 090 412,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 197 243,89	1 003 040,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-741 416,12	615 644,72
I. Zwiększenia funduszu		18 502,57	819 490,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 502,57	19 355,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	800 135,30
II. Zmniejszenia funduszu		759 918,69	203 845,60
1. tytułem wykupu		239 686,50	100 595,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 352,58	788,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,65
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 082,57	14 538,44
6. pozostałe koszty		1 199,24	2,99
7. pozostałe zmniejszenia		498 597,80	87 920,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-452 787,35	471 727,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 003 040,42	2 090 412,73

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		266 979,816525	168 295,372483
2. na koniec okresu sprawozdawczego		168 295,372483	233 565,668156
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,23	5,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		5,93	5,91
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,23	9,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego		5,96	8,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 090 412,73	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		2 090 412,73	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)		2 090 412,73	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 090 412,73	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%