

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 303 067,58	2 837 800,76
1. lokaty		2 303 067,58	2 837 800,76
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)		2 303 067,58	2 837 800,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 697 317,76	2 303 067,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 508 224,32	-146 585,00
I. Zwiększenia funduszu		37 912,06	1 818 004,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		37 520,42	20 750,23
2. pozostałe przychody		391,64	867,49
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 796 387,22
II. Zmniejszenia funduszu		1 546 136,38	1 964 589,94
1. tytułem wykupu		450 798,40	347 756,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	7 125,64
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		13 981,41	11 382,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		7 160,43	8 190,50
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		56 422,79	45 708,82
6. pozostałe koszty		2 371,64	1 873,74
7. pozostałe zmniejszenia		1 015 401,71	1 542 551,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-886 025,86	681 318,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 303 067,58	2 837 800,76

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		33 390,089281	21 665,734525
2. na koniec okresu sprawozdawczego		21 665,734525	20 323,718112
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		140,68	106,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		104,76	106,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		140,72	144,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		106,30	139,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 837 800,76	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		2 837 800,76	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)		2 837 800,76	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 837 800,76	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%