

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		907 430,86	1 017 122,26
1. lokaty		907 430,86	1 017 122,26
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)		907 430,86	1 017 122,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		893 036,28	951 998,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-101 343,83	-38 818,07
I. Zwiększenia funduszu		21 391,81	13 111,46
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 790,00	3 600,00
2. pozostałe przychody		115,77	0,00
3. pozostałe zwiększenia		10 486,04	9 511,46
II. Zmniejszenia funduszu		122 735,64	51 929,53
1. tytułem wykupu		117 208,60	32 990,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		219,40	282,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 303,34	6 149,57
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4,30	12 506,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		115 738,41	103 942,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		907 430,86	1 017 122,26

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		1 306,946114	1 030,312038
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 156,007058	991,995026
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		683,30	923,99
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		659,37	905,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		785,31	1 095,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		784,97	1 025,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 017 122,26	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		1 017 122,26	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)		1 017 122,26	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 017 122,26	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%