

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Asian Opportunities (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		55 167,65	31 419,36
1. lokaty		55 167,65	31 419,36
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)		55 167,65	31 419,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		74 695,25	58 593,47
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-16 162,62	-41 482,55
I. Zwiększenia funduszu		3 410,77	5 191,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 031,27	1 596,08
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		379,50	3 595,59
II. Zmniejszenia funduszu		19 573,39	46 674,22
1. tytułem wykupu		16 272,33	5 368,52
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4,63	0,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 472,21	0,67
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		252,18	30,10
6. pozostałe koszty		57,78	7,71
7. pozostałe zmniejszenia		1 514,26	41 266,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 364,98	14 308,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		55 167,65	31 419,36

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		898,211279	613,929904
2. na koniec okresu sprawozdawczego		695,858350	242,845571
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		83,16	95,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		68,16	95,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		84,29	134,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		79,28	129,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 419,36	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		31 419,36	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)		31 419,36	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		31 419,36	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%