

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Asian Growth (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		769 064,87	1 204 193,30
1. lokaty		769 064,87	1 204 193,30
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)		769 064,87	1 204 193,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		865 753,77	869 807,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-58 203,97	-41 240,18
I. Zwiększenia funduszu		28 132,12	290 026,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 301,58	5 163,40
2. pozostałe przychody		830,54	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	284 862,69
II. Zmniejszenia funduszu		86 336,09	331 266,27
1. tytułem wykupu		62 537,33	55 445,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	5 163,69
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		303,64	246,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 674,34	8 435,88
6. pozostałe koszty		195,22	338,80
7. pozostałe zmniejszenia		16 625,56	261 635,83
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-38 484,93	375 625,66
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		769 064,87	1 204 193,30

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		4 308,947691	3 971,181208
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 004,086375	3 774,427345
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		200,92	219,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		172,90	219,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		203,00	327,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego		192,07	319,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 204 193,30	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		1 204 193,30	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)		1 204 193,30	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 204 193,30	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%