

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 598 964,88	4 129 121,63
1. lokaty		2 598 964,88	4 129 121,63
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)		2 598 964,88	4 129 121,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 884 136,54	2 939 916,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-181 571,73	-83 736,66
I. Zwiększenia funduszu		18 670,04	540 089,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 845,06	7 993,77
2. pozostałe przychody		1 392,91	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 432,07	532 095,57
II. Zmniejszenia funduszu		200 241,77	623 826,00
1. tytułem wykupu		162 640,88	234 949,07
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 455,33	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 842,29	1 824,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 543,11	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		24 659,32	29 490,13
6. pozostałe koszty		1 100,84	605,08
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	356 956,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-103 599,93	1 272 941,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 598 964,88	4 129 121,63

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		14 381,134580	13 412,641863
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 475,914549	12 907,135226
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		200,55	219,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		173,22	219,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		203,33	327,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		192,86	319,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 129 121,63	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		4 129 121,63	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)		4 129 121,63	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 129 121,63	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%