

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Total Return (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		563 687,60	489 956,71
1. lokaty		563 687,60	489 956,71
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)		563 687,60	489 956,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		830 717,31	554 454,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-263 060,52	-99 111,61
I. Zwiększenia funduszu		16 377,72	22 432,92
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 853,91	5 686,15
2. pozostałe przychody		1 168,71	2 152,23
3. pozostałe zwiększenia		3 355,10	14 594,54
II. Zmniejszenia funduszu		279 438,24	121 544,53
1. tytułem wykupu		145 751,30	91 057,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 499,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		522,24	302,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 123,99	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 875,69	4 788,43
6. pozostałe koszty		1 393,14	239,53
7. pozostałe zmniejszenia		122 771,88	22 656,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 969,19	34 613,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		563 687,60	489 956,71

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		10 184,103347	6 552,286103
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 960,824895	5 430,688428
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,57	84,62
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		77,78	84,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		83,64	90,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		80,98	90,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		489 956,71	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		489 956,71	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)		489 956,71	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		489 956,71	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%