

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 884 852,11	3 762 260,21
1. lokaty		2 884 852,11	3 762 260,21
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)		2 884 852,11	3 762 260,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 569 567,04	3 794 009,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-41 828,69	-120 514,96
I. Zwiększenia funduszu		235 013,45	46 737,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		48 730,00	39 926,00
2. pozostałe przychody		89,83	0,00
3. pozostałe zwiększenia		186 193,62	6 811,54
II. Zmniejszenia funduszu		276 842,14	167 252,50
1. tytułem wykupu		250 813,46	142 749,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 486,31	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 078,71	1 011,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 408,33	23 489,64
6. pozostałe koszty		3,87	2,42
7. pozostałe zmniejszenia		1 051,46	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		357 113,76	88 765,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 884 852,11	3 762 260,21

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		37 921,591499	46 741,527535
2. na koniec okresu sprawozdawczego		37 315,381063	45 377,640936
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		67,76	81,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		67,32	79,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		77,31	85,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		77,31	82,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 762 260,21	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		3 762 260,21	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)		3 762 260,21	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 762 260,21	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%