

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Latin America (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 546 790,97	3 414 852,92
1. lokaty		2 546 790,97	3 414 852,92
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)		2 546 790,97	3 414 852,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 303 067,58	2 837 800,76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-110 910,28	112 054,43
I. Zwiększenia funduszu		54 582,50	2 069 255,11
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 765,71	10 559,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		40 816,79	2 058 696,02
II. Zmniejszenia funduszu		165 492,78	1 957 200,68
1. tytułem wykupu		115 181,21	318 437,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 841,80	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 197,32	4 382,98
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 190,50	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 268,45	31 298,30
6. pozostałe koszty		671,37	912,61
7. pozostałe zmniejszenia		10 142,13	1 602 169,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		354 633,67	464 997,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 546 790,97	3 414 852,92

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		21 665,734525	20 323,718112
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 640,173191	21 055,943520
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		106,30	139,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		106,30	139,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		126,78	176,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		123,39	162,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 414 852,92	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		3 414 852,92	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)		3 414 852,92	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 414 852,92	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%