

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		985 428,67	865 753,77
1. lokaty		985 428,67	865 753,77
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)		985 428,67	865 753,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 396 106,68	985 428,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-293 531,96	-254 360,25
I. Zwiększenia funduszu		35 389,75	31 810,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		34 970,97	31 767,64
2. pozostałe przychody		418,78	42,68
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		326 921,71	286 170,57
1. tytułem wykupu		270 485,56	248 205,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	3 248,76
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 006,07	1 024,97
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		23 192,92	16 235,28
6. pozostałe koszty		1 825,93	1 514,39
7. pozostałe zmniejszenia		31 411,23	15 942,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-117 146,05	134 685,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		985 428,67	865 753,77

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		7 603,264401	5 116,508900
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 685,888824	4 309,023611
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		183,62	192,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		166,18	177,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		184,79	210,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		173,31	200,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		865 753,77	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		865 753,77	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)		865 753,77	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		865 753,77	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%