

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		2 998 419,52	2 884 136,54
1. lokaty		2 998 419,52	2 884 136,54
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)		2 998 419,52	2 884 136,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 085 709,13	2 998 419,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-739 081,25	-539 719,40
I. Zwiększenia funduszu		60 136,72	43 075,41
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		59 889,57	38 732,33
2. pozostałe przychody		247,15	4 343,08
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		799 217,97	582 794,81
1. tytułem wykupu		608 871,91	462 015,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 093,75	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 404,77	8 281,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 027,81	1 802,53
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		70 091,93	55 865,56
6. pozostałe koszty		6 315,99	3 168,72
7. pozostałe zmniejszenia		98 411,81	51 661,62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-348 208,36	425 436,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 998 419,52	2 884 136,54

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		22 099,352619	15 610,997143
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 317,890262	14 381,229236
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		184,88	192,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		158,78	187,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		183,84	221,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego		173,14	200,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 884 136,54	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		2 884 136,54	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)		2 884 136,54	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 884 136,54	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%