

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Asian Opportunities (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	135 462,99	74 695,25
1. lokaty	135 462,99	74 695,25
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)	135 462,99	74 695,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	318 963,43	135 462,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-153 223,71	-68 507,34
I. Zwiększenia funduszu	141 036,89	22 258,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	141 036,89	22 258,02
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	294 260,60	90 765,36
1. tytułem wykupu	123 908,90	33 913,91
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 596,39
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	517,55	32,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 358,83	1 830,08
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 509,44	839,64
6. pozostałe koszty	2 731,27	279,03
7. pozostałe zmniejszenia	154 234,61	44 274,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 276,73	7 739,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	135 462,99	74 695,25

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	4 085,826516	1 687,265966
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 838,739932	898,203730
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	78,07	80,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,50	71,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,67	87,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego	73,67	83,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	74 695,25	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	74 695,25	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)	74 695,25	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	74 695,25	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%