

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton China (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	523 287,09	778 359,22
1. lokaty	523 287,09	778 359,22
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)	523 287,09	778 359,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	888 176,29	523 287,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-38 902,40	131 326,62
I. Zwiększenia funduszu	31 213,76	30 484,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 881,40	23 955,30
2. pozostałe przychody	332,36	6 529,51
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	70 116,16	-100 841,81
1. tytułem wykupu	75 766,86	113 832,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 174,71
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 532,88	2 193,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 212,47	12 071,55
6. pozostałe koszty	1 547,72	2 085,19
7. pozostałe zmniejszenia	-23 943,77	-234 199,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-325 986,80	123 745,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	523 287,09	778 359,22

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	11 051,620084	7 911,910728
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 991,751326	10 286,621379
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	80,37	66,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,16	64,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	85,00	83,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego	65,48	75,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	778 359,22	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	778 359,22	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)	778 359,22	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	778 359,22	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%