

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		4 697 317,76	2 303 067,58
1. lokaty		4 697 317,76	2 303 067,58
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)		4 697 317,76	2 303 067,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 619 233,08	4 697 317,76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 571 369,94	-1 508 224,32
I. Zwiększenia funduszu		79 476,75	37 912,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		72 609,16	37 520,42
2. pozostałe przychody		6 869,59	391,64
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 650 848,69	1 546 136,38
1. tytułem wykupu		765 893,05	450 798,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		17 240,57	13 981,41
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 487,05	7 160,43
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		75 851,70	56 422,79
6. pozostałe koszty		6 660,87	2 371,64
7. pozostałe zmniejszenia		778 715,45	1 015 401,71
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		649 454,62	-886 025,86
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 697 317,76	2 303 067,58

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		41 603,586405	40 357,688758
2. na koniec okresu sprawozdawczego		33 390,979359	21 665,101896
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		135,07	116,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113,52	105,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		141,54	129,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		140,68	106,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 303 067,58	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		2 303 067,58	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)		2 303 067,58	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 303 067,58	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%