

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Rynków Wschodzących
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 967,78	60 050,79
1. lokaty		6 990,28	58 689,29
2. środki pieniężne		8 977,50	1 361,50
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		25,66	24,65
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		25,66	24,65
III. Aktywa netto (I-II)		15 942,12	60 026,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 141,82	-27 759,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-686,89	86 935,26
I. Zwiększenia funduszu		13 202,11	99 640,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 824,84	6 978,68
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 377,27	92 661,90
II. Zmniejszenia funduszu		13 889,00	12 705,32
1. tytułem wykupu		6 373,75	4 844,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		100,74	87,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		126,07	119,90
6. pozostałe koszty		4,00	3,20
7. pozostałe zmniejszenia		7 284,44	7 650,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 487,19	850,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 942,12	60 026,14

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		160,631829	-310,402345
2. na koniec okresu sprawozdawczego		184,166981	661,692976
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,81	89,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		78,81	77,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		87,17	92,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		86,56	90,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		58 689,29	97,77%
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		58 689,29	97,77%
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		1 361,50	2,27%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-24,65	-0,04%
VI. Aktywa netto (w tym)		60 026,14	100,00%
1. krajowe		1 336,85	2,23%
2. zagraniczne - kraje UE		46 365,36	77,24%
3. zagraniczne - kraje poza UE		12 323,93	20,53%