

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Europejskich**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>242 242,65</b>	<b>292 995,97</b>
1. lokaty		157 733,05	190 040,17
2. środki pieniężne		84 509,60	102 955,80
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>119,10</b>	<b>135,48</b>
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		119,10	135,48
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>242 123,55</b>	<b>292 860,49</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>190 565,15</b>	<b>202 904,68</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>54 749,89</b>	<b>99 769,71</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 107,47	39 908,64
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		23 642,42	59 861,07
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>14 749,89</b>	<b>24 769,71</b>
1. tytułem wykupu		10 753,24	9 587,17
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 840,44	1 662,69
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		521,05	597,08
6. pozostałe koszty		4,40	4,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 630,76	12 918,77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>11 558,40</b>	<b>14 955,81</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>242 123,55</b>	<b>292 860,49</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 854,879732	1 891,793405
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 224,216616	2 557,175202
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,74	107,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		101,54	103,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,01	117,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,86	114,53

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>190 040,17</b>	<b>64,89%</b>
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	190 040,17	64,89%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>102 955,80</b>	<b>35,16%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>-135,48</b>	<b>-0,05%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>292 860,49</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	102 820,32	35,11%
2. zagraniczne - kraje UE	190 040,17	64,89%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%