

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Quercus Agresywny (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 429 444,53	10 701 783,28
1. lokaty		16 429 444,53	10 701 783,28
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)		16 429 444,53	10 701 783,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 477 735,35	11 081 013,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 341 991,04	-2 053 194,84
I. Zwiększenia funduszu		740 328,24	312 231,57
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		719 709,72	297 942,91
2. pozostałe przychody		20 618,52	14 288,66
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		5 082 319,28	2 365 426,41
1. tytułem wykupu		3 128 590,32	797 026,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 125,69	35 579,76
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 406,97	2 266,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 815,31	-11 855,16
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		135 605,14	86 085,00
6. pozostałe koszty		8 411,77	-616,12
7. pozostałe zmniejszenia		1 789 364,08	1 456 940,20
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 293 700,22	1 673 964,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 429 444,53	10 701 783,28

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		56 161,622291	32 048,281525
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 520,554502	26 666,458866
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		329,01	345,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		316,52	345,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		377,89	420,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		377,51	401,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 701 783,28	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		10 701 783,28	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)		10 701 783,28	100,00%
1. krajowe		10 701 783,28	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%