

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		361 615,80	240 909,97
1. lokaty		361 615,80	240 909,97
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)		361 615,80	240 909,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		444 441,59	365 069,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-92 188,28	-144 129,36
I. Zwiększenia funduszu		11 664,76	8 539,63
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 047,00	7 786,85
2. pozostałe przychody		1 617,76	752,78
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		103 853,04	152 668,99
1. tytułem wykupu		109 487,31	134 579,23
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		141,99	40,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		165,40	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 008,30	2 121,14
6. pozostałe koszty		528,95	319,51
7. pozostałe zmniejszenia		-9 478,91	15 608,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		9 362,49	19 969,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		361 615,80	240 909,97

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		410 427,417754	317 861,348277
2. na koniec okresu sprawozdawczego		326 525,124451	197 200,160111
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,15
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,06	1,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,11	1,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,11	1,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		240 909,97	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		240 909,97	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)		240 909,97	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		240 909,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%