

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		213 856,27	157 863,20
1. lokaty		213 856,27	157 863,20
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)		213 856,27	157 863,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		540 475,36	577 358,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-340 209,98	-352 568,85
I. Zwiększenia funduszu		945,90	20 132,87
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		945,90	589,40
2. pozostałe przychody		0,00	17 340,69
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 202,78
II. Zmniejszenia funduszu		341 155,88	372 701,72
1. tytułem wykupu		7 097,26	4 669,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	351,38
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		210,79	118,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 793,15	2 104,92
6. pozostałe koszty		6,69	38,02
7. pozostałe zmniejszenia		331 047,99	365 419,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		13 590,89	-66 926,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		213 856,27	157 863,20

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		557,720026	543,247265
2. na koniec okresu sprawozdawczego		213,472773	166,190969
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		969,08	1 062,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		932,21	828,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 022,79	1 101,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 001,80	949,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		157 863,20	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		157 863,20	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)		157 863,20	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		157 863,20	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%