

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 710 687,93	2 982 628,53
1. lokaty		4 710 687,93	2 982 628,53
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)		4 710 687,93	2 982 628,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 912 125,92	3 430 344,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-503 088,10	-383 054,84
I. Zwiększenia funduszu		37 057,75	32 827,86
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		35 571,35	28 848,44
2. pozostałe przychody		1 486,40	3 979,42
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		540 145,85	415 882,70
1. tytułem wykupu		434 750,92	296 308,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 195,78	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 140,45	809,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 995,27	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		38 997,82	25 285,06
6. pozostałe koszty		-3 530,35	786,52
7. pozostałe zmniejszenia		59 595,96	92 693,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		301 650,11	-64 661,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 710 687,93	2 982 628,53

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		3 455,190910	2 478,145855
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 109,308510	2 202,459016
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 421,67	1 384,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 342,55	1 152,99
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 561,31	1 507,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 515,03	1 354,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 982 628,53	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		2 982 628,53	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)		2 982 628,53	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 982 628,53	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%