

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Central European Equity (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 689 367,11	3 405 950,29
1. lokaty		3 689 367,11	3 405 950,29
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)		3 689 367,11	3 405 950,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 946 892,72	1 840 850,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 686 886,67	968 550,05
I. Zwiększenia funduszu		24 348,12	2 164 711,24
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 811,74	27 815,61
2. pozostałe przychody		4 536,38	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 136 895,63
II. Zmniejszenia funduszu		1 711 234,79	1 196 161,19
1. tytułem wykupu		448 788,82	1 136 768,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 647,45	1 202,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		20 287,30	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 906,06	20 232,63
6. pozostałe koszty		4 146,93	2 086,47
7. pozostałe zmniejszenia		1 207 458,23	35 871,06
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		429 361,06	596 550,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 689 367,11	3 405 950,29

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		191 372,192750	66 680,590196
2. na koniec okresu sprawozdawczego		127 287,838859	96 856,623686
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		25,85	27,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		24,79	27,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		29,09	35,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		28,98	35,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 405 950,29	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		3 405 950,29	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)		3 405 950,29	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 405 950,29	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%