

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 702 092,87	14 533 713,00
1. lokaty		15 702 092,87	14 533 713,00
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)		15 702 092,87	14 533 713,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		15 206 299,61	15 295 949,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-694 682,05	-556 274,85
I. Zwiększenia funduszu		1 483 034,03	1 191 921,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 239 377,31	1 133 718,59
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		243 656,72	58 202,75
II. Zmniejszenia funduszu		2 177 716,08	1 748 196,19
1. tytułem wykupu		1 696 917,00	1 292 479,91
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		105 352,25	94 357,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		152 820,73	140 689,63
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		222 626,10	220 668,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 190 475,31	-205 961,50
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 702 092,87	14 533 713,00

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		118 079,667728	110 416,150653
2. na koniec okresu sprawozdawczego		113 298,887871	106 489,690797
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		128,78	138,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		128,45	132,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,85	143,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego		138,59	136,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 533 713,00	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		14 533 713,00	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)		14 533 713,00	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 533 713,00	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%