

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		46 183 463,96	38 258 170,62
1. lokaty		46 183 463,96	38 258 170,62
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)		46 183 463,96	38 258 170,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		43 667 808,18	43 171 553,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 551 027,09	-1 986 825,23
I. Zwiększenia funduszu		2 193 332,66	1 950 014,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 171 377,97	1 924 801,25
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		21 954,69	25 213,63
II. Zmniejszenia funduszu		4 744 359,75	3 936 840,11
1. tytułem wykupu		3 820 516,40	2 862 264,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		177 236,10	154 893,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		536 980,57	455 473,97
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		209 626,68	464 207,54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 066 682,87	-2 926 557,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		46 183 463,96	38 258 170,62

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		47 407,810338	43 058,739882
2. na koniec okresu sprawozdawczego		45 135,419519	41 135,606279
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		921,11	1 002,62
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		919,06	920,42
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 030,77	1 020,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 023,22	930,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	38 258 170,62	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	38 258 170,62	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)	38 258 170,62	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	38 258 170,62	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%