

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 697 758,55	11 084 172,31
1. lokaty		11 697 758,55	11 084 172,31
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)		11 697 758,55	11 084 172,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 170 579,30	11 900 358,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-411 414,45	-628 112,36
I. Zwiększenia funduszu		1 173 240,51	1 082 586,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 042 202,47	939 271,64
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		131 038,04	143 315,31
II. Zmniejszenia funduszu		1 584 654,96	1 710 699,31
1. tytułem wykupu		1 245 525,55	1 317 928,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		69 329,94	61 858,99
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		107 201,62	100 271,91
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		162 597,85	230 640,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		938 593,70	-188 073,50
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 697 758,55	11 084 172,31

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		84 071,493189	80 806,397569
2. na koniec okresu sprawozdawczego		81 545,894388	76 871,990499
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		132,87	147,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		131,87	132,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		146,95	157,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		143,45	144,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 084 172,31	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		11 084 172,31	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)		11 084 172,31	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 084 172,31	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%