

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		111 402 225,06	93 110 885,74
1. lokaty		111 402 225,06	93 110 885,74
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)		111 402 225,06	93 110 885,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		104 698 511,75	104 943 039,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 413 370,83	-5 788 181,68
I. Zwiększenia funduszu		6 736 978,52	5 401 519,84
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 805 990,67	5 043 176,43
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		930 987,85	358 343,41
II. Zmniejszenia funduszu		11 150 349,35	11 189 701,52
1. tytułem wykupu		8 898 966,00	9 166 899,48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		521 036,71	475 129,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 077 023,26	924 242,21
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		653 323,38	623 430,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		11 117 084,14	-6 043 972,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		111 402 225,06	93 110 885,74

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		591 313,229621	537 843,969649
2. na koniec okresu sprawozdawczego		567 886,144976	503 568,840467
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		177,06	195,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		176,91	178,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		196,90	202,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		196,17	184,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		93 110 885,74	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		93 110 885,74	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)		93 110 885,74	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		93 110 885,74	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%