

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		51 943 627,89	50 306 397,68
1. lokaty		51 943 627,89	50 306 397,68
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)		51 943 627,89	50 306 397,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		53 031 808,57	52 452 373,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 113 230,58	-2 996 619,36
I. Zwiększenia funduszu		3 767 588,04	3 707 216,14
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 191 062,70	2 934 792,32
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		576 525,34	772 423,82
II. Zmniejszenia funduszu		6 880 818,62	6 703 835,50
1. tytułem wykupu		5 676 211,54	5 335 012,79
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		239 825,53	210 613,90
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		441 667,03	419 303,73
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		523 114,52	738 905,08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 025 049,90	850 644,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		51 943 627,89	50 306 397,68

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		397 420,627773	358 183,372303
2. na koniec okresu sprawozdawczego		375 342,350531	338 126,076623
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		133,44	146,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		132,55	143,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		138,64	149,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego		138,39	148,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	50 306 397,68	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	50 306 397,68	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)	50 306 397,68	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	50 306 397,68	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%