

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Europejskich**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>203 007,70</b>	<b>297 362,96</b>
1. lokaty		175 114,93	276 595,38
2. środki pieniężne		27 892,77	20 767,58
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>103,02</b>	<b>148,65</b>
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		103,02	148,65
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>202 904,68</b>	<b>297 214,31</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>190 565,15</b>	<b>202 904,68</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>93 740,60</b>	<b>153 337,05</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		69 246,92	120 484,36
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		24 493,68	32 852,69
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>87 740,60</b>	<b>89 337,05</b>
1. tytułem wykupu		23 154,52	53 063,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 434,51	4 699,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 150,65	1 465,84
6. pozostałe koszty		9,20	10,40
7. pozostałe zmniejszenia		59 991,72	30 098,55
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>6 339,53</b>	<b>30 309,63</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>202 904,68</b>	<b>297 214,31</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 854,829180	1 891,708745
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 891,708745	2 463,850700
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,74	107,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		101,54	103,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,07	120,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,26	120,63

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>276 595,38</b>	<b>93,06%</b>
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		276 595,38	93,06%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>20 767,58</b>	<b>6,99%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-148,65</b>	<b>-0,05%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>297 214,31</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		20 618,93	6,94%
2. zagraniczne - kraje UE		276 595,38	93,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%