

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Rynków Wschodzących**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>18 525,91</b>	<b>127 384,57</b>
1. lokaty		18 050,36	113 828,29
2. środki pieniężne		475,55	13 556,28
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>7,97</b>	<b>53,16</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		7,97	53,16
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>18 517,94</b>	<b>127 331,41</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>13 141,82</b>	<b>18 517,94</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>191,47</b>	<b>100 423,37</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>100 225,25</b>	<b>129 124,43</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 952,47	97 738,23
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		79 272,78	31 386,20
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>100 033,78</b>	<b>28 701,06</b>
1. tytułem wykupu		9 305,43	9 437,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		219,11	2 633,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		293,56	338,44
6. pozostałe koszty		10,40	6,40
7. pozostałe zmniejszenia		90 205,28	16 285,15
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>5 184,65</b>	<b>8 390,10</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>18 517,94</b>	<b>127 331,41</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		160,638308	207,066309
2. na koniec okresu sprawozdawczego		207,066309	1 275,226940
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,81	89,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		78,81	77,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,53	101,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		89,43	99,85

**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>113 828,29</b>	<b>89,40%</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		113 828,29	89,40%
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>13 556,28</b>	<b>10,65%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-53,16</b>	<b>-0,04%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>127 331,41</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		13 503,12	10,60%
2. zagraniczne - kraje UE		86 807,19	68,17%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%