

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Rynku Surowców**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>148 266,61</b>	<b>468 267,01</b>
1. lokaty		119 987,58	423 539,72
2. środki pieniężne		28 279,03	44 727,29
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>50,98</b>	<b>156,21</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		50,98	156,21
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>148 215,63</b>	<b>468 110,80</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>120 344,75</b>	<b>148 215,63</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>14 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>30 694,88</b>	<b>267 653,98</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 686,82	165 512,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		13 008,06	102 141,98
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>16 694,88</b>	<b>22 653,98</b>
1. tytułem wykupu		9 443,63	12 617,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 767,73	6 560,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		496,28	858,23
6. pozostałe koszty		8,00	8,80
7. pozostałe zmniejszenia		4 979,24	2 608,75
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>13 870,88</b>	<b>74 895,17</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>148 215,63</b>	<b>468 110,80</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		1 512,438733	1 671,542010
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 671,542010	4 187,786724
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		79,57	88,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		76,06	86,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		95,32	114,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego		88,67	111,78

**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>423 539,72</b>	<b>90,48%</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		423 539,72	90,48%
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>44 727,29</b>	<b>9,55%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-156,21</b>	<b>-0,03%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>468 110,80</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		44 571,08	9,52%
2. zagraniczne - kraje UE		373 851,15	79,86%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%