

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 430 344,53	2 461 324,49
1. lokaty		3 430 344,53	2 461 324,49
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)		3 430 344,53	2 461 324,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 912 125,92	3 430 344,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 423 836,07	-745 619,58
I. Zwiększenia funduszu		68 893,94	439 456,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		64 421,99	48 273,66
2. pozostałe przychody		4 471,95	3 979,42
3. pozostałe zwiększenia		0,00	387 203,91
II. Zmniejszenia funduszu		1 492 730,01	1 185 076,57
1. tytułem wykupu		907 459,31	637 858,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 195,78	1 736,33
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 045,91	1 482,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		9 779,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		72 010,90	46 473,71
6. pozostałe koszty		-1 946,01	2 855,30
7. pozostałe zmniejszenia		496 185,12	494 669,82
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-57 945,32	-223 400,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 430 344,53	2 461 324,49

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		3 455,180119	2 478,142902
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 478,142902	1 920,988769
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 421,67	1 384,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 355,87	1 168,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 569,45	1 479,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 384,24	1 281,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 461 324,49	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		2 461 324,49	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)		2 461 324,49	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 461 324,49	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%