

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Quercus Agresywny (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 081 013,82	9 462 982,12
1. lokaty		11 081 013,82	9 462 982,12
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)		11 081 013,82	9 462 982,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 477 735,35	11 081 013,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 388 493,87	-3 969 720,91
I. Zwiększenia funduszu		1 033 621,38	3 270 071,83
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		997 950,69	408 603,56
2. pozostałe przychody		35 670,69	43 267,22
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 818 201,05
II. Zmniejszenia funduszu		9 422 115,25	7 239 792,74
1. tytułem wykupu		4 191 881,41	2 138 826,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 981,48	52 592,79
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 925,33	4 003,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		50 062,89	2 178,02
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		239 820,13	162 789,09
6. pozostałe koszty		15 189,79	3 114,78
7. pozostałe zmniejszenia		4 902 254,22	4 876 287,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		991 772,34	2 351 689,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 081 013,82	9 462 982,12

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		56 161,622291	32 048,281525
2. na koniec okresu sprawozdawczego		32 048,281525	21 973,719076
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		329,01	345,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		316,52	345,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		378,56	430,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego		345,76	430,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 462 982,12	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		9 462 982,12	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)		9 462 982,12	100,00%
1. krajowe		9 462 982,12	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%