

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Akcji Rosyjskich (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		163 052,03	144 841,82
1. lokaty		163 052,03	144 841,82
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)		163 052,03	144 841,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		221 519,17	163 052,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-50 704,45	-28 383,07
I. Zwiększenia funduszu		72,30	33,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		72,30	33,07
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		50 776,75	28 416,14
1. tytułem wykupu		32 988,80	15 125,54
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-598,01
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 191,73	4 024,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 398,37	4 001,86
6. pozostałe koszty		235,60	89,98
7. pozostałe zmniejszenia		7 962,25	5 771,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-7 762,69	10 172,86
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		163 052,03	144 841,82

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		2 768 989,625000	2 329 314,714286
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 329 314,714286	1 810 522,750000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,08	0,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,07	0,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,08	0,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,07	0,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		144 841,82	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		144 841,82	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)		144 841,82	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		144 841,82	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%