

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Central European Equity (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 840 850,12	4 638 683,47
1. lokaty		1 840 850,12	4 638 683,47
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)		1 840 850,12	4 638 683,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 946 892,72	1 840 850,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 372 542,81	1 596 816,24
I. Zwiększenia funduszu		32 598,32	5 958 396,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 512,28	40 955,89
2. pozostałe przychody		5 086,04	1 038,83
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 916 401,62
II. Zmniejszenia funduszu		3 405 141,13	4 361 580,10
1. tytułem wykupu		570 789,49	2 010 058,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 701,55	2 199,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		20 287,30	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		49 197,82	43 413,61
6. pozostałe koszty		4 651,53	2 875,85
7. pozostałe zmniejszenia		2 757 513,44	2 303 032,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		266 500,21	1 201 017,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 840 850,12	4 638 683,47

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		191 369,157447	66 673,311119
2. na koniec okresu sprawozdawczego		66 673,311119	111 614,135467
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		25,85	27,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		25,27	27,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		29,05	41,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		27,61	41,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 638 683,47	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		4 638 683,47	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)		4 638 683,47	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 638 683,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%