

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		724 283,66	2 789 447,97
1. lokaty		724 283,66	2 789 447,97
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)		724 283,66	2 789 447,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		418 994,19	724 283,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		255 165,47	1 377 703,35
I. Zwiększenia funduszu		213 051,36	3 236 377,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		213 051,36	400 920,84
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 835 456,22
II. Zmniejszenia funduszu		-42 114,11	1 858 673,71
1. tytułem wykupu		27 371,47	175 936,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		43,28	78,43
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 839,88	5 011,37
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 493,70	27 739,80
6. pozostałe koszty		715,58	4 441,30
7. pozostałe zmniejszenia		-91 578,02	1 645 466,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		50 124,00	687 460,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		724 283,66	2 789 447,97

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		387 957,583333	619 045,863248
2. na koniec okresu sprawozdawczego		619 045,863248	1 558 350,821229
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,06	1,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,22	1,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,17	1,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 789 447,97	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	2 789 447,97	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)	2 789 447,97	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 789 447,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%