

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 678 735,91	1 941 865,13
1. lokaty		2 678 735,91	1 941 865,13
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)		2 678 735,91	1 941 865,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 804 564,97	2 678 735,91
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		542 010,95	-761 411,92
I. Zwiększenia funduszu		236 234,21	401 821,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		228 417,70	180 991,80
2. pozostałe przychody		7 816,51	19 769,75
3. pozostałe zwiększenia		0,00	201 060,26
II. Zmniejszenia funduszu		-305 776,74	1 163 233,73
1. tytułem wykupu		386 432,88	333 867,61
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 171,99	983,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 775,06	1 913,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 807,28	16 984,00
6. pozostałe koszty		2 129,76	1 204,53
7. pozostałe zmniejszenia		-716 093,71	808 279,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		332 159,99	24 541,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 678 735,91	1 941 865,13

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		36 091 299,400000	44 645 598,500000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		44 645 598,500000	27 740 930,428571
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,05	0,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,05	0,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,07	0,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,06	0,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 941 865,13	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		1 941 865,13	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)		1 941 865,13	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 941 865,13	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%