

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Europejskich
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		292 995,97	328 690,77
1. lokaty		190 040,17	286 879,50
2. środki pieniężne		102 955,80	41 811,27
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		135,48	156,82
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		135,48	156,82
III. Aktywa netto (I-II)		292 860,49	328 533,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		202 904,68	297 214,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		75 000,00	1 848,30
I. Zwiększenia funduszu		99 769,71	36 018,75
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		39 908,64	35 802,97
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		59 861,07	215,78
II. Zmniejszenia funduszu		24 769,71	34 170,45
1. tytułem wykupu		9 587,17	23 836,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 662,69	2 248,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		597,08	730,38
6. pozostałe koszty		4,00	4,40
7. pozostałe zmniejszenia		12 918,77	7 350,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 955,81	29 471,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		292 860,49	328 533,95

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		1 891,708745	2 463,850700
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 557,063564	2 475,577952
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,26	120,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		103,25	116,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		117,41	132,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		114,53	132,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		286 879,50	87,32%
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		286 879,50	87,32%
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		41 811,27	12,73%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-156,82	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)		328 533,95	100,00%
1. krajowe		41 654,45	12,68%
2. zagraniczne - kraje UE		286 879,50	87,32%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%