

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Rynków Wschodzących
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		60 050,79	279 619,44
1. lokaty		58 689,29	237 655,44
2. środki pieniężne		1 361,50	41 964,00
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		24,65	109,65
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		24,65	109,65
III. Aktywa netto (I-II)		60 026,14	279 509,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 517,94	127 331,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		40 657,79	126 737,11
I. Zwiększenia funduszu		53 363,11	188 263,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 978,68	34 154,11
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		46 384,43	154 109,86
II. Zmniejszenia funduszu		12 705,32	61 526,86
1. tytułem wykupu		4 844,10	8 026,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		87,55	1 273,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		119,90	300,75
6. pozostałe koszty		3,20	5,60
7. pozostałe zmniejszenia		7 650,57	51 920,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		850,41	25 441,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		60 026,14	279 509,79

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		207,066309	1 275,226940
2. na koniec okresu sprawozdawczego		661,663801	2 379,616806
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		89,43	99,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		77,66	99,85
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		92,45	119,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego		90,72	117,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		237 655,44	85,03%
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		237 655,44	85,03%
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		41 964,00	15,01%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-109,65	-0,04%
VI. Aktywa netto (w tym)		279 509,79	100,00%
1. krajowe		41 854,35	14,97%
2. zagraniczne - kraje UE		185 137,77	66,24%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%