

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 371 272,67	35 116 522,70
1. lokaty		34 371 272,67	35 116 522,70
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)		34 371 272,67	35 116 522,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		27 901 247,49	34 095 825,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 280 018,81	-6 215 251,76
I. Zwiększenia funduszu		38 520 455,69	16 795 868,47
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		860 425,01	760 959,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		37 660 030,68	16 034 908,65
II. Zmniejszenia funduszu		47 800 474,50	23 011 120,23
1. tytułem wykupu		2 424 270,80	1 147 257,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		449 785,76	3 670 245,09
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		245 319,75	234 620,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		44 681 098,19	17 958 997,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		15 750 043,99	7 235 949,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 371 272,67	35 116 522,70

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		659 292,237476	393 352,852100
2. na koniec okresu sprawozdawczego		499 582,451599	330 104,556308
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,32	86,68
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,32	86,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		69,05	116,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		68,80	106,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	35 116 522,70	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	35 116 522,70	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)	35 116 522,70	100,00%
1. krajowe	35 116 522,70	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%