

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Rynku Surowców
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		167 044,91	417 449,96
1. lokaty		123 147,89	381 043,79
2. środki pieniężne		43 897,02	24 596,97
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	11 809,20
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	11 809,20
II. Zobowiązania		54,51	31 140,27
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		54,51	31 140,27
III. Aktywa netto (I-II)		166 990,40	386 309,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		148 215,63	468 110,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		16 000,00	-78 000,00
I. Zwiększenia funduszu		24 663,73	211 371,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 223,25	5 734,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		16 440,48	205 637,34
II. Zmniejszenia funduszu		8 663,73	289 371,43
1. tytułem wykupu		4 966,35	12 094,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		915,08	3 573,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		263,67	0,00
6. pozostałe koszty		4,00	993,54
7. pozostałe zmniejszenia		2 514,63	272 709,98
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 774,77	-3 801,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		166 990,40	386 309,69

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		1 671,542010	4 187,786724
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 845,809661	3 489,383866
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		88,67	111,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		86,46	109,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,93	135,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		90,47	110,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		381 043,79	98,64%
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		381 043,79	98,64%
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		24 596,97	6,37%
IV. Należności		11 809,20	3,06%
V. Zobowiązania		-31 140,27	-8,06%
VI. Aktywa netto (w tym)		386 309,69	100,00%
1. krajowe		5 265,90	1,36%
2. zagraniczne - kraje UE		337 933,70	87,48%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%