

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 982 628,53	2 193 339,39
1. lokaty		2 982 628,53	2 193 339,39
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)		2 982 628,53	2 193 339,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 430 344,53	2 461 324,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-383 054,84	-400 983,05
I. Zwiększenia funduszu		32 827,86	43 143,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28 848,44	17 841,38
2. pozostałe przychody		3 979,42	598,91
3. pozostałe zwiększenia		0,00	24 703,48
II. Zmniejszenia funduszu		415 882,70	444 126,82
1. tytułem wykupu		296 308,39	171 102,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 950,72
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		809,50	569,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 285,06	17 557,53
6. pozostałe koszty		786,52	636,75
7. pozostałe zmniejszenia		92 693,23	247 309,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-64 661,16	132 997,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 982 628,53	2 193 339,39

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		2 478,142902	1 920,988769
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 202,453446	1 601,679122
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 384,24	1 281,28
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 168,10	1 173,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 479,23	1 379,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 354,23	1 369,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 193 339,39	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		2 193 339,39	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)		2 193 339,39	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 193 339,39	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%