

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Quercus Agresywny (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 701 783,28	8 484 546,81
1. lokaty		10 701 783,28	8 484 546,81
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)		10 701 783,28	8 484 546,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 081 013,82	9 462 982,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 053 194,84	-1 469 833,80
I. Zwiększenia funduszu		312 231,57	418 845,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		297 942,91	151 242,65
2. pozostałe przychody		14 288,66	4 611,96
3. pozostałe zwiększenia		0,00	262 990,97
II. Zmniejszenia funduszu		2 365 426,41	1 888 679,38
1. tytułem wykupu		797 026,16	550 675,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		35 579,76	0,08
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 266,57	1 474,47
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-11 855,16	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		86 085,00	66 606,08
6. pozostałe koszty		-616,12	3 265,80
7. pozostałe zmniejszenia		1 456 940,20	1 266 657,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 673 964,30	491 398,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 701 783,28	8 484 546,81

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		32 048,281525	21 973,719076
2. na koniec okresu sprawozdawczego		26 666,458886	18 626,477597
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		345,76	430,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		345,76	409,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		420,04	463,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		401,32	455,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 484 546,81	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		8 484 546,81	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)		8 484 546,81	100,00%
1. krajowe		8 484 546,81	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%