

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder EURO Equity (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 492 038,90	7 926 748,09
1. lokaty		8 492 038,90	7 926 748,09
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)		8 492 038,90	7 926 748,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 845 833,79	7 586 265,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 866 740,57	-408 727,60
I. Zwiększenia funduszu		50 273,51	130 678,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		46 788,75	25 778,25
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 484,76	104 899,75
II. Zmniejszenia funduszu		1 917 014,08	539 405,60
1. tytułem wykupu		1 856 211,01	457 196,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 634,35	5 171,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		53 423,62	46 119,71
6. pozostałe koszty		41,68	1,37
7. pozostałe zmniejszenia		1 703,42	30 916,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 512 945,68	749 210,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 492 038,90	7 926 748,09

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		53 601,368175	37 080,333252
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 331,150628	35 179,957793
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		165,03	204,59
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		157,65	196,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		198,51	228,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego		195,98	225,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 926 748,09	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		7 926 748,09	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)		7 926 748,09	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		7 926 748,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%