

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		157 863,20	129 058,70
1. lokaty		157 863,20	129 058,70
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)		157 863,20	129 058,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		577 358,90	147 404,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-352 568,85	-44 480,08
I. Zwiększenia funduszu		20 132,87	16 501,84
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		589,40	607,60
2. pozostałe przychody		17 340,69	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 202,78	15 894,24
II. Zmniejszenia funduszu		372 701,72	60 981,92
1. tytułem wykupu		4 669,84	19 817,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		351,38	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		118,55	16,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 104,92	1 315,02
6. pozostałe koszty		38,02	24,60
7. pozostałe zmniejszenia		365 419,01	39 808,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-66 926,85	26 134,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		157 863,20	129 058,70

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		543,248337	148,792322
2. na koniec okresu sprawozdawczego		166,191033	107,661962
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 062,79	990,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		836,56	986,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 096,87	1 217,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		949,89	1 198,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		129 058,70	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		129 058,70	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)		129 058,70	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		129 058,70	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%