

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		702 667,39	732 860,49
1. lokaty		702 667,39	732 860,49
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)		702 667,39	732 860,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		979 581,17	931 771,23
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-130 753,36	-353 011,70
I. Zwiększenia funduszu		3 817,96	239 047,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 638,50	2 465,75
2. pozostałe przychody		1 179,46	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	236 582,24
II. Zmniejszenia funduszu		134 571,32	592 059,69
1. tytułem wykupu		85 761,10	13 171,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		491,17	283,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 017,94	6 283,23
6. pozostałe koszty		105,33	53,08
7. pozostałe zmniejszenia		41 195,78	572 268,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-146 160,42	154 100,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		702 667,39	732 860,49

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		546,199320	566,746690
2. na koniec okresu sprawozdawczego		471,319979	361,301569
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 793,45	1 644,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 344,62	1 627,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 878,42	2 048,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 490,85	2 028,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		732 860,49	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		732 860,49	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)		732 860,49	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		732 860,49	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%