

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Central European Equity (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 405 950,29	6 385 112,77
1. lokaty		3 405 950,29	6 385 112,77
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)		3 405 950,29	6 385 112,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 840 850,12	4 638 683,47
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		968 550,05	711 045,55
I. Zwiększenia funduszu		2 164 711,24	1 904 237,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 815,61	26 051,66
2. pozostałe przychody		0,00	677,77
3. pozostałe zwiększenia		2 136 895,63	1 877 508,63
II. Zmniejszenia funduszu		1 196 161,19	1 193 192,38
1. tytułem wykupu		1 136 768,66	449 772,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 911,22
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 202,37	1 941,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	135,69
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 232,63	41 755,54
6. pozostałe koszty		2 086,47	818,84
7. pozostałe zmniejszenia		35 871,06	696 856,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		596 550,12	1 035 383,75
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 405 950,29	6 385 112,77

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		66 673,311119	111 614,135467
2. na koniec okresu sprawozdawczego		96 870,031001	128 318,182677
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		27,61	41,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		27,61	41,48
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		35,16	50,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		35,16	49,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 385 112,77	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		6 385 112,77	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)		6 385 112,77	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 385 112,77	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%