

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 943 078,30	3 927 922,67
1. lokaty		1 943 078,30	3 927 922,67
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)		1 943 078,30	3 927 922,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		724 283,66	2 789 447,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		918 674,19	519 943,87
I. Zwiększenia funduszu		993 598,84	1 651 482,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		312 830,26	351 735,62
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		680 768,58	1 299 747,31
II. Zmniejszenia funduszu		74 924,65	1 131 539,06
1. tytułem wykupu		47 768,21	130 070,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 236,83
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		34,98	62,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	9 633,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 840,28	24 217,63
6. pozostałe koszty		1 445,60	1 467,19
7. pozostałe zmniejszenia		14 835,58	959 850,18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		300 120,45	618 530,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 943 078,30	3 927 922,67

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		619 045,863248	1 558 350,821229
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 295 385,533333	1 818 482,717593
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,17	1,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,17	1,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,50	2,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,50	2,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 927 922,67	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	3 927 922,67	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)	3 927 922,67	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 927 922,67	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%