

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 839 204,95	1 865 082,86
1. lokaty		1 839 204,95	1 865 082,86
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)		1 839 204,95	1 865 082,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 678 735,91	1 941 865,13
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-727 542,06	-305 177,27
I. Zwiększenia funduszu		100 825,27	153 885,33
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		82 237,24	65 112,91
2. pozostałe przychody		18 588,03	343,92
3. pozostałe zwiększenia		0,00	88 428,50
II. Zmniejszenia funduszu		828 367,33	459 062,60
1. tytułem wykupu		180 880,87	187 472,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		584,75	347,29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	8 398,23
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 745,65	6 189,21
6. pozostałe koszty		749,96	1 072,31
7. pozostałe zmniejszenia		636 406,10	255 583,42
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-111 988,90	228 395,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 839 204,95	1 865 082,86

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		44 645 598,500000	27 740 930,428571
2. na koniec okresu sprawozdawczego		30 653 415,833333	26 644 040,857143
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,06	0,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,05	0,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,06	0,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,06	0,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 865 082,86	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		1 865 082,86	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)		1 865 082,86	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 865 082,86	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%