

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

VIG C-QUADRAT Akcji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 768 273,01	4 592 467,39
1. lokaty		2 768 273,01	4 592 467,39
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)		2 768 273,01	4 592 467,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 104 523,86	3 284 607,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		228 141,41	680 000,00
I. Zwiększenia funduszu		707 200,92	1 201 486,08
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		375 215,50	511 576,88
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		331 985,42	689 909,20
II. Zmniejszenia funduszu		479 059,51	521 486,08
1. tytułem wykupu		152 899,85	221 356,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 642,60	2 802,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 227,90	8 851,91
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		317 289,16	288 474,83
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		435 607,74	627 860,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 768 273,01	4 592 467,39

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		17 349,743281	19 499,004868
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 881,883978	23 687,164174
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		121,30	168,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		121,30	168,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		147,78	197,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		146,61	193,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 592 467,39	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		4 592 467,39	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)		4 592 467,39	100,00%
1. krajowe		4 592 467,39	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%