

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Europejskich**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 203 007,70 | 297 362,96 |
| 1. | lokaty | 175 114,93 | 276 595,38 |
| 2. | środki pieniężne | 27 892,77 | 20 767,58 |
| 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 | 103,02 | 148,65 |
| 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 | 103,02 | 148,65 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 202 904,68 | 297 214,31 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 190 565,15 | 202 904,68 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 6 000,00 | 64 000,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 93 740,60 | 153 337,05 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 69 246,92 | 120 484,36 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 24 493,68 | 32 852,69 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 87 740,60 | 89 337,05 |
| 1. | tytułem wykupu | 23 154,52 | 53 063,05 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu | 3 434,51 | 4 699,21 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 150,65 | 1 465,84 |
| 6. | pozostałe koszty | 9,20 | 10,40 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 59 991,72 | 30 098,55 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 6 339,53 | 30 309,63 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 202 904,68 | 297 214,31 |

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 | 1 854,829180 | 1 891,708745 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 891,708745 | 2 463,850700 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 102,74 | 107,26 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 101,54 | 103,25 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 111,07 | 120,70 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 107,26 | 120,63 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 276 595,38 | 93,06% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 1.1. | Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2. | Bony Skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3. | Inne | 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% |
| 3.1. | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.2. | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 4.1. | Akcje notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. | Pozostałe akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 276 595,38 | 93,06% |
| 6.1. | Jednostki uczestnictwa | 276 595,38 | 93,06% |
| 6.2. | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1. | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2. | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 7.1. | Opcje | 0,00 | 0,00% |
| 7.2. | Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.3. | Swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.4. | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.5. | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 9.1. | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 9.2. | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 9.3. | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 9.4. | Inne 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 | 20 767,58 | 6,99% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | -148,65 | -0,05% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 297 214,31 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 20 618,93 | 6,94% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 276 595,38 | 93,06% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |