

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Quercus Global Balanced (PLN)

## I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>1 773 246,55</b>	<b>4 415 354,21</b>
1.	lokaty	1 773 246,55	4 415 354,21
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 773 246,55</b>	<b>4 415 354,21</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 964 429,32</b>	<b>1 773 246,55</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-437 302,98</b>	<b>2 323 450,16</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>123 510,65</b>	<b>120 439,21</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	113 853,65	111 309,28
2.	pozostałe przychody	9 657,00	9 129,93
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>560 813,63</b>	<b>-2 203 010,95</b>
1.	tytułem wykupu	372 658,25	485 662,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 485,21
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 507,71	2 317,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	38 524,64	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 723,78	31 491,80
6.	pozostałe koszty	3 340,07	1 272,38
7.	pozostałe zmniejszenia	112 059,18	-2 733 241,11
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>246 120,21</b>	<b>318 657,50</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 773 246,55</b>	<b>4 415 354,21</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15 069,264498	11 189,087267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 437,725679	26 806,837533
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,36	158,48
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,73	153,13
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,78	166,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,57	164,71

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 415 354,21</b>	<b>100,00%</b>
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	4 415 354,21	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	4 415 354,21	100,00%
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.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 415 354,21</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 415 354,21	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%