

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Quercus Agresywny (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 477 735,35	11 081 013,82
1. lokaty		18 477 735,35	11 081 013,82
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)		18 477 735,35	11 081 013,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 917 473,94	18 477 735,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 236 996,34	-8 388 493,87
I. Zwiększenia funduszu		607 090,47	1 033 621,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		586 817,04	997 950,69
2. pozostałe przychody		20 273,43	35 670,69
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-629 905,87	9 422 115,25
1. tytułem wykupu		2 446 886,78	4 191 881,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		15 595,27	14 981,48
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		14 131,68	7 925,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		103 947,77	50 062,89
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		256 218,36	239 820,13
6. pozostałe koszty		19 018,49	15 189,79
7. pozostałe zmniejszenia		-3 485 704,22	4 902 254,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 323 265,07	991 772,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 477 735,35	11 081 013,82

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		41 985,111643	48 994,366416
2. na koniec okresu sprawozdawczego		56 161,622291	32 048,281525
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		283,85	377,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		278,22	334,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		330,66	378,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego		329,01	345,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	11 081 013,82	100,00%
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	11 081 013,82	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	11 081 013,82	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. 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)	11 081 013,82	100,00%
1. krajowe	11 081 013,82	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%