

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		801 994,95	979 581,17
1. lokaty		801 994,95	979 581,17
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)		801 994,95	979 581,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 098 072,90	801 994,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-263 807,82	84 189,84
I. Zwiększenia funduszu		20 126,11	19 986,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 296,20	19 522,55
2. pozostałe przychody		829,91	464,01
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		283 933,93	-64 203,28
1. tytułem wykupu		265 870,05	135 152,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 443,35	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 893,51	2 178,07
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 801,69	13 362,30
6. pozostałe koszty		640,75	385,39
7. pozostałe zmniejszenia		-5 715,42	-215 281,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-32 270,13	93 396,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		801 994,95	979 581,17

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		694,916211	485,489502
2. na koniec okresu sprawozdawczego		504,663212	546,200243
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 580,15	1 651,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 318,42	1 660,09
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 591,38	1 940,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 589,17	1 793,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		979 581,17	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		979 581,17	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)		979 581,17	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		979 581,17	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%