

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 912 125,92	3 430 344,53
1. lokaty	4 912 125,92	3 430 344,53
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)	4 912 125,92	3 430 344,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 973 407,69	4 912 125,92
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 628 321,23	-1 423 836,07
I. Zwiększenia funduszu	155 719,38	68 893,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	150 254,16	64 421,99
2. pozostałe przychody	5 465,22	4 471,95
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 784 040,61	1 492 730,01
1. tytułem wykupu	1 816 716,43	907 459,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 847,81	7 195,78
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 837,02	2 045,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	9 779,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95 940,79	72 010,90
6. pozostałe koszty	10 073,84	-1 946,01
7. pozostałe zmniejszenia	-148 375,28	496 185,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	567 039,46	-57 945,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 912 125,92	3 430 344,53

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	4 279,173393	3 269,798151
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 455,190910	2 478,145855
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 395,93	1 502,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 171,74	1 355,74
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 421,67	1 530,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 421,67	1 384,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 430 344,53	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	3 430 344,53	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)	3 430 344,53	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 430 344,53	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%