

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 potrącanych 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%
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	11 081 013,82	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)	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%