

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Vienna Life TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2024  
Fundusz C - Aktywny

PLUFK001333

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 824 738</b>	<b>4 359 845</b>
1.	Lokaty	3 824 738	3 856 167
2.	Środki pieniężne	-	503 678
3.	Należności, w tym	-	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 186</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	6 186	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 818 552</b>	<b>4 359 845</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 796 497</b>	<b>3 818 552</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 413 094</b>	<b>288 001</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 948 619</b>	<b>1 048 846</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	637 667	828 822
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 310 952	220 023
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>535 525</b>	<b>760 845</b>
1.	Tytułem wykupu	369 238	508 619
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 298	47 195
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 501	113 451
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 489	91 580
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>608 961</b>	<b>253 292</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 818 552</b>	<b>4 359 845</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48 400,7988	83 341,9356
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 341,9356	89 315,1005
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37,1171	45,8179
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,1171	45,7376
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,8179	48,9702
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,8179	48,8142

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 856 167	88,45%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 126 776	48,78%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	Akcje	1 729 391	39,67%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	503 678	11,55%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 359 845	100,00%
1	krajowe	4 297 997	98,58%
2	zagraniczne - kraje UE	61 849	1,42%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%