

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Rynku Surowców
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		143 899,07	167 044,91
1. lokaty		119 959,32	123 147,89
2. środki pieniężne		23 939,75	43 897,02
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		45,96	54,51
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		45,96	54,51
III. Aktywa netto (I-II)		143 853,11	166 990,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		120 344,75	148 215,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 000,00	16 000,00
I. Zwiększenia funduszu		21 140,77	24 663,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 527,22	8 223,25
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		11 613,55	16 440,48
II. Zmniejszenia funduszu		11 140,77	8 663,73
1. tytułem wykupu		6 558,91	4 966,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		834,48	915,08
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		208,44	263,67
6. pozostałe koszty		4,80	4,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 534,14	2 514,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		13 508,36	2 774,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		143 853,11	166 990,40

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		1 512,486254	1 671,483573
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 627,137488	1 845,742335
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		79,57	88,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		76,06	86,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		91,09	93,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego		88,41	90,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	123 147,89	73,75%
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	123 147,89	73,75%
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	43 897,02	26,29%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	-54,51	-0,03%
VI. Aktywa netto (w tym)	166 990,40	100,00%
1. krajowe	43 842,51	26,25%
2. zagraniczne - kraje UE	105 271,59	63,04%
3. zagraniczne - kraje poza UE	17 876,30	10,70%