

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Amerykańskich**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>215 296,79</b>	<b>314 864,55</b>
1. lokaty		178 668,56	234 860,08
2. środki pieniężne		36 628,23	80 004,47
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>102,93</b>	<b>139,75</b>
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		102,93	139,75
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>215 193,86</b>	<b>314 724,80</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>163 403,42</b>	<b>330 958,03</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>29 000,00</b>	<b>2 575,40</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>246 210,99</b>	<b>116 588,45</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28 694,73	58 281,23
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		217 516,26	58 307,22
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>217 210,99</b>	<b>114 013,05</b>
1. tytułem wykupu		18 244,97	19 686,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 398,02	1 846,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		480,17	671,05
6. pozostałe koszty		8,00	6,00
7. pozostałe zmniejszenia		197 079,83	91 803,69
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>22 790,44</b>	<b>-18 808,63</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>215 193,86</b>	<b>314 724,80</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 804,762972	2 937,934521
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 108,858832	3 037,289025
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		90,54	112,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		89,65	91,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,60	115,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,04	103,62

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>234 860,08</b>	<b>74,62%</b>
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		234 860,08	74,62%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>80 004,47</b>	<b>25,42%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-139,75</b>	<b>-0,04%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>314 724,80</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		79 864,72	25,38%
2. zagraniczne - kraje UE		87 865,57	27,92%
3. zagraniczne - kraje poza UE		146 994,51	46,71%