

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 7 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 386 873,23	10 575 500,65
1. lokaty		15 386 873,23	10 575 500,65
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)		15 386 873,23	10 575 500,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 127 053,26	12 719 592,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 752 247,81	-2 685 092,82
I. Zwiększenia funduszu		662 874,56	446 461,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		662 874,56	446 461,80
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-3 089 373,25	3 131 554,62
1. tytułem wykupu		1 078 692,36	2 149 955,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		592,30	279,08
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-29 418,14	84 012,54
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		113 844,09	92 747,73
6. pozostałe koszty		17 921,19	6 840,18
7. pozostałe zmniejszenia		-4 271 005,05	797 719,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		507 572,16	541 001,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 386 873,23	10 575 500,65

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		735 429,825512	799 471,556254
2. na koniec okresu sprawozdawczego		982 558,954662	632 884,539198
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,13	15,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,02	15,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,66	16,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,66	16,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	10 575 500,65	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	10 575 500,65	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)	10 575 500,65	100,00%
1. krajowe	2 291 100,37	21,66%
2. zagraniczne - kraje UE	8 284 400,28	78,34%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%