

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 612 237,92	14 358 246,90
1. lokaty		6 612 237,92	14 358 246,90
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)		6 612 237,92	14 358 246,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 231 607,54	10 061 465,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-820 429,00	3 829 294,17
I. Zwiększenia funduszu		373 108,36	5 206 400,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		373 108,36	660 680,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	4 545 720,27
II. Zmniejszenia funduszu		1 193 537,36	1 377 106,12
1. tytułem wykupu		371 328,58	1 036 022,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 203,91	368,47
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-28 581,99	91 745,97
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		68 617,97	109 413,09
6. pozostałe koszty		10 099,24	18 207,99
7. pozostałe zmniejszenia		770 869,65	121 348,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		201 059,38	467 486,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 612 237,92	14 358 246,90

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		513 973,528074	680 288,434077
2. na koniec okresu sprawozdawczego		456 016,408276	936 611,017613
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,07	14,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,02	14,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,50	15,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,50	15,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	14 358 246,90	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	14 358 246,90	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)	14 358 246,90	100,00%
1. krajowe	899 632,47	6,27%
2. zagraniczne - kraje UE	13 458 614,43	93,73%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%