

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Gwarantowany (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		52 700 423,53	47 950 363,36
1. lokaty		36 390 460,00	35 008 375,91
2. środki pieniężne		16 309 963,53	12 941 987,45
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)		52 700 423,53	47 950 363,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		53 394 403,14	51 071 179,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 086 826,46	-4 517 182,91
I. Zwiększenia funduszu		952 162,77	2 206 768,14
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		952 162,77	809 344,16
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 397 423,98
II. Zmniejszenia funduszu		2 038 989,23	6 723 951,05
1. tytułem wykupu		3 868 670,93	5 070 711,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 348 766,17	508 771,80
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		46 455,57	42 102,48
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 556,96	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		67 270,51	60 672,60
6. pozostałe koszty		20 886,00	15 401,52
7. pozostałe zmniejszenia		-3 314 616,91	1 026 291,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		392 846,85	1 396 367,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		52 700 423,53	47 950 363,36

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		2 683 103,746799	2 528 261,804945
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 628 625,336762	2 356 209,804569
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		19,90	20,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		19,90	20,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		20,05	20,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,05	20,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		35 008 375,91	73,01%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		35 008 375,91	73,01%
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		0,00	0,00%
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		12 941 987,45	26,99%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		47 950 363,36	100,00%
1. krajowe		47 950 363,36	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%