

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - ESALIENS Senior (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 844 608,26	3 505 482,92
1. lokaty		3 844 608,26	3 505 482,92
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)		3 844 608,26	3 505 482,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 989 519,50	3 582 171,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-355 775,98	-340 721,70
I. Zwiększenia funduszu		54 629,08	48 354,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		54 629,08	48 198,07
2. pozostałe przychody		0,00	119,55
3. pozostałe zwiększenia		0,00	37,31
II. Zmniejszenia funduszu		410 405,06	389 076,63
1. tytułem wykupu		432 050,13	291 875,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 230,11	3 521,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 066,41	27,23
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 990,83	26 142,08
6. pozostałe koszty		1 577,72	133,11
7. pozostałe zmniejszenia		-70 510,14	67 376,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		210 864,74	264 032,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 844 608,26	3 505 482,92

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		12 001,803496	10 401,196109
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 957,358167	9 449,759866
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		332,41	344,40
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		326,45	343,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		350,87	372,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		350,87	370,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 505 482,92	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		3 505 482,92	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)		3 505 482,92	100,00%
1. krajowe		3 505 482,92	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%