

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 939 575,61	21 246 370,77
1. lokaty		22 939 575,61	21 246 370,77
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)		22 939 575,61	21 246 370,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 610 183,82	18 703 063,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 460 718,18	-2 675 615,18
I. Zwiększenia funduszu		412 003,36	305 046,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		399 297,52	286 859,07
2. pozostałe przychody		12 705,84	11 280,29
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 907,18
II. Zmniejszenia funduszu		2 872 721,54	2 980 661,72
1. tytułem wykupu		3 087 457,49	2 245 016,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 683,53	16 669,58
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		28 446,33	21 140,68
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		38 166,81	-11 630,91
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		198 258,52	189 062,29
6. pozostałe koszty		17 843,20	8 891,77
7. pozostałe zmniejszenia		-511 134,34	511 511,75
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 790 109,97	5 218 922,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 939 575,61	21 246 370,77

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		52 598,719289	43 442,960002
2. na koniec okresu sprawozdawczego		46 835,532800	38 130,600808
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		410,85	430,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		382,92	430,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		490,26	569,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		489,79	557,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 246 370,77	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		21 246 370,77	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)		21 246 370,77	100,00%
1. krajowe		21 246 370,77	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%