

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 379 490,52	7 386 833,27
1. lokaty		8 379 490,52	7 386 833,27
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)		8 379 490,52	7 386 833,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 340 695,37	7 540 902,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-165 456,82	-359 286,41
I. Zwiększenia funduszu		482 117,63	326 595,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		482 117,63	326 316,40
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	279,38
II. Zmniejszenia funduszu		647 574,45	685 882,19
1. tytułem wykupu		407 413,77	338 525,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 089,50	667,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		98 828,50	2 684,34
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		85 809,68	72 276,68
6. pozostałe koszty		2 954,50	8 618,13
7. pozostałe zmniejszenia		49 478,50	263 110,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		204 251,97	205 217,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 379 490,52	7 386 833,27

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		619 205,298441	536 337,307966
2. na koniec okresu sprawozdawczego		606 769,769732	510 492,969592
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,47	14,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,45	14,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,81	14,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,81	14,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 386 833,27	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		7 386 833,27	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)		7 386 833,27	100,00%
1. krajowe		319 748,06	4,33%
2. zagraniczne - kraje UE		7 067 085,21	95,67%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%