

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 10 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 676 978,87	19 111 404,21
1. lokaty		21 676 978,87	19 111 404,21
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)		21 676 978,87	19 111 404,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 919 130,01	20 290 730,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 734 451,54	-1 708 098,54
I. Zwiększenia funduszu		1 203 208,70	4 146 249,03
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		812 009,90	624 845,96
2. pozostałe przychody		391 198,80	255 712,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 265 691,07
II. Zmniejszenia funduszu		5 937 660,24	5 854 347,57
1. tytułem wykupu		8 930 374,66	5 424 195,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 693,16	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		14 416,43	7 887,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		20 445,46	229 642,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		252 054,24	177 301,67
6. pozostałe koszty		13 338,77	11 668,00
7. pozostałe zmniejszenia		-3 300 662,48	3 652,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		492 300,40	528 771,78
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		21 676 978,87	19 111 404,21

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		2 034 468,603611	1 526 766,814898
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 667 459,913077	1 401 129,340909
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,74	13,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,73	13,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,01	13,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,00	13,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	19 111 404,21	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	19 111 404,21	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)	19 111 404,21	100,00%
1. krajowe	2 725 251,79	14,26%
2. zagraniczne - kraje UE	16 386 152,42	85,74%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%