

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Portfel Stabilnego Wzrostu
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		78 664 905,91	87 222 367,16
1. lokaty		76 111 642,88	84 733 904,77
2. środki pieniężne		2 531 055,05	2 144 009,73
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		22 207,98	344 452,66
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 169,68	0,00
4.2 pozostałe		38,30	344 452,66
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)		78 664 905,91	87 222 367,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		67 123 718,60	83 696 076,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		8 269 885,18	-1 013 565,00
I. Zwiększenia funduszu		11 030 826,98	1 404 169,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 380 038,76	1 149 989,91
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 650 788,22	254 179,18
II. Zmniejszenia funduszu		2 760 941,80	2 417 734,09
1. tytułem wykupu		2 211 887,58	1 459 985,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		28,75	31,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		549 025,47	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	957 717,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 271 302,13	4 539 855,54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		78 664 905,91	87 222 367,16

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		397 274,009658	464 886,465849
2. na koniec okresu sprawozdawczego		446 450,282751	463 982,745757
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		168,96	180,04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		168,72	178,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		176,56	187,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		176,20	187,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		84 733 904,77	97,15%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		13 934 762,02	15,98%
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		68 159 588,60	78,14%
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		2 639 554,15	3,03%
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		2 144 009,73	2,46%
IV. Należności		344 452,66	0,39%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		87 222 367,16	100,00%
1. krajowe		73 382 561,61	84,13%
2. zagraniczne - kraje UE		6 310 408,07	7,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE		7 529 397,48	8,63%