

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Potfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 950 778,40	8 322 070,23
1. lokaty		7 884 798,39	6 938 864,73
2. środki pieniężne		1 050 680,44	1 207 741,40
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		15 299,57	175 464,10
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 298,43	0,00
4.2 pozostałe		1,14	175 464,10
II. Zobowiązania		0,00	52 795,42
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	52 795,42
III. Aktywa netto (I-II)		8 950 778,40	8 269 274,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 272 518,74	8 781 676,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 795 333,78	-961 715,65
I. Zwiększenia funduszu		0,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 795 333,78	961 715,65
1. tytułem wykupu		969 882,14	49 998,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3,11	2,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		825 448,53	911 713,98
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		473 593,44	449 313,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 950 778,40	8 269 274,81

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		106 205,608928	85 317,716145
2. na koniec okresu sprawozdawczego		88 404,792763	77 127,749584
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		96,72	102,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		95,83	96,91
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,66	107,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		101,25	107,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 938 864,73	83,91%
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		6 938 864,73	83,91%
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		1 207 741,40	14,61%
IV. Należności		175 464,10	2,12%
V. Zobowiązania		-52 795,42	-0,64%
VI. Aktywa netto (w tym)		8 269 274,81	100,00%
1. krajowe		2 388 752,85	28,89%
2. zagraniczne - kraje UE		4 901 710,42	59,28%
3. zagraniczne - kraje poza UE		978 811,54	11,84%