

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz B - Zrównoważony
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 692 259,20	9 950 801,39
1. lokaty		10 685 236,56	9 646 895,40
2. środki pieniężne		0,00	300 621,59
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		7 022,64	3 284,40
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 022,64	3 284,40
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		1,61	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		1,61	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		10 692 257,59	9 950 801,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 509 952,87	9 750 080,51
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-395 153,13	-736 428,55
I. Zwiększenia funduszu		437 657,12	378 982,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		437 657,12	378 982,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		832 810,25	1 115 411,21
1. tytułem wykupu		332 499,74	437 980,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		148 660,86	162 313,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		202 913,09	188 225,64
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		148 736,56	326 891,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		577 457,85	937 149,43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 692 257,59	9 950 801,39

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		167 300,525781	147 163,251904
2. na koniec okresu sprawozdawczego		161 176,772985	137 301,482737
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		62,82	66,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		62,82	66,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		66,34	72,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		66,34	72,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 646 895,40	96,95%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		6 834 514,23	68,68%
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		2 812 381,17	28,26%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
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		300 621,59	3,02%
IV. Należności		3 284,40	0,03%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		9 950 801,39	100,00%
1. krajowe		9 783 212,24	98,32%
2. zagraniczne - kraje UE		167 589,15	1,68%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%