

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz C - Aktywny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 132 057,17	4 672 519,92
1. lokaty		4 127 875,89	4 328 908,89
2. środki pieniężne		0,00	341 512,57
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		4 181,28	2 098,46
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 180,48	2 098,46
4.2 pozostałe		0,80	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)		4 132 057,17	4 672 519,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 818 552,47	4 359 845,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 474,49	-243 115,97
I. Zwiększenia funduszu		527 695,99	753 563,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		385 316,80	463 785,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		142 379,19	289 778,44
II. Zmniejszenia funduszu		517 221,50	996 679,55
1. tytułem wykupu		436 462,43	803 676,20
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		23 183,28	25 394,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		56 224,33	59 925,59
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 351,46	107 683,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		303 030,21	555 790,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 132 057,17	4 672 519,92

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		83 341,935575	89 315,100524
2. na koniec okresu sprawozdawczego		83 383,254364	85 046,758135
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		45,82	48,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,74	48,81
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		49,56	54,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		49,56	54,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 328 908,89	92,65%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		2 263 582,88	48,44%
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		2 065 326,01	44,20%
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		341 512,57	7,31%
IV. Należności		2 098,46	0,04%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 672 519,92	100,00%
1. krajowe		4 544 134,88	97,25%
2. zagraniczne - kraje UE		128 385,04	2,75%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%