

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Bezpieczny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 680 587,38	8 855 485,17
1. lokaty		8 680 584,53	8 774 747,07
2. środki pieniężne		0,00	80 738,10
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		2,85	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		2,85	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)		8 680 587,38	8 855 485,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 860 528,47	9 021 527,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-346 187,56	-482 770,22
I. Zwiększenia funduszu		964 502,75	1 210 322,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		734 644,10	717 803,97
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		229 858,65	492 518,10
II. Zmniejszenia funduszu		1 310 690,31	1 693 092,29
1. tytułem wykupu		886 675,10	1 273 996,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		45 919,62	40 553,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		72 210,09	71 639,35
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		305 885,50	306 903,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		166 246,47	316 728,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 680 587,38	8 855 485,17

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		549 735,601013	545 249,055041
2. na koniec okresu sprawozdawczego		532 006,311325	522 271,871406
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,12	16,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,12	16,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,32	16,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,32	16,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 774 747,07	99,09%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	8 774 747,07	99,09%
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	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	80 738,10	0,91%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	8 855 485,17	100,00%
1. krajowe	8 855 485,17	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%