

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Zrównoważony**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>41 220 620,47</b>	<b>39 356 256,55</b>
1. lokaty		41 172 662,69	36 739 499,75
2. środki pieniężne		0,00	2 594 783,83
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		47 957,78	21 972,97
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		47 957,78	21 972,97
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>22,20</b>	<b>0,00</b>
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		22,20	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>41 220 598,27</b>	<b>39 356 256,55</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>42 430 241,03</b>	<b>38 263 543,26</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 357 866,51</b>	<b>-4 156 274,01</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4 260 450,12</b>	<b>2 863 406,75</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 042 993,23	2 754 227,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 217 456,89	109 179,22
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 618 316,63</b>	<b>7 019 680,76</b>
1. tytułem wykupu		8 268 478,39	6 414 295,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 778,42	13 557,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		297 572,77	275 918,52
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		38 487,05	315 909,91
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 148 223,75</b>	<b>5 248 987,30</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>41 220 598,27</b>	<b>39 356 256,55</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 539 720,835284	1 342 005,992523
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 399 319,641451	1 225 456,057181
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		27,56	28,51
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		27,40	28,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		29,46	32,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		29,46	32,12

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>36 739 499,75</b>	<b>93,35%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	18 524 390,07	47,07%
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	18 215 109,68	46,28%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>2 594 783,83</b>	<b>6,59%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>21 972,97</b>	<b>0,06%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>39 356 256,55</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	38 682 826,40	98,29%
2. zagraniczne - kraje UE	673 430,15	1,71%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%