

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Akcji**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>55 448 873,07</b>	<b>56 941 639,65</b>
1. lokaty		55 303 308,20	53 116 871,88
2. środki pieniężne		0,00	3 753 911,97
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		145 564,87	70 855,80
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		145 560,32	70 855,80
4.2 pozostałe		4,55	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>55 448 873,07</b>	<b>56 941 639,65</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>53 784 085,89</b>	<b>48 779 599,52</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-5 822 531,77</b>	<b>-4 622 710,33</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 456 833,83</b>	<b>2 174 654,10</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 324 221,35	2 150 300,51
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		132 612,48	24 353,59
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 279 365,60</b>	<b>6 797 364,43</b>
1. tytułem wykupu		6 458 662,62	4 762 504,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		36 727,00	31 757,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		478 269,41	466 207,64
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 305 706,57	1 536 895,48
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>7 487 318,95</b>	<b>12 784 750,46</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>55 448 873,07</b>	<b>56 941 639,65</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		1 336 502,939437	1 170 984,867333
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 217 559,409543	1 096 463,259718
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		40,24	41,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		39,63	41,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,54	51,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego		45,54	51,93

**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>53 116 871,88</b>	<b>93,28%</b>
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	53 116 871,88	93,28%
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>3 753 911,97</b>	<b>6,59%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>70 855,80</b>	<b>0,12%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>56 941 639,65</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	54 983 368,25	96,56%
2. zagraniczne - kraje UE	1 958 271,40	3,44%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%