

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Portfel Konserwatywny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		102 421 500,18	103 110 132,46
1. lokaty		98 770 225,76	99 935 217,82
2. środki pieniężne		3 651 252,68	3 174 914,64
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		21,74	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		21,74	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)		102 421 500,18	103 110 132,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		98 152 912,88	99 754 996,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 891 957,33	-224 228,76
I. Zwiększenia funduszu		7 537 860,81	5 109 179,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 642 486,02	4 590 958,37
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		695 374,79	518 221,17
II. Zmniejszenia funduszu		5 645 903,48	5 333 408,30
1. tytułem wykupu		3 186 418,94	5 094 973,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		50,46	37,63
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		461 135,71	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 998 298,37	238 397,31
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 376 629,97	3 579 364,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		102 421 500,18	103 110 132,46

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		687 663,396690	665 553,285597
2. na koniec okresu sprawozdawczego		701 752,307674	667 662,466008
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		142,73	149,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		142,65	149,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		146,08	154,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		145,95	154,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		99 935 217,82	96,92%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		27 589 087,84	26,76%
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		63 852 298,60	61,93%
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		8 493 831,38	8,24%
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		3 174 914,64	3,08%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		103 110 132,46	100,00%
1. krajowe		103 110 132,46	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%