

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Amerykańskich
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		331 116,78	385 878,32
1. lokaty		196 474,34	347 729,33
2. środki pieniężne		134 642,44	38 148,99
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		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		158,35	196,19
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		158,35	196,19
III. Aktywa netto (I-II)		330 958,43	385 682,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		163 403,02	330 958,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		127 000,40	47 000,40
I. Zwiększenia funduszu		397 960,48	334 724,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		85 791,49	189 851,58
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		312 168,99	144 873,15
II. Zmniejszenia funduszu		270 960,08	287 724,33
1. tytułem wykupu		45 435,86	82 405,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 305,91	6 150,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 102,11	1 765,62
6. pozostałe koszty		14,80	13,20
7. pozostałe zmniejszenia		221 101,40	197 389,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		40 555,01	7 723,70
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		330 958,43	385 682,13

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		1 804,760548	2 937,931913
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 937,935464	3 478,687923
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		90,54	112,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		89,65	91,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		115,24	115,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		112,65	110,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	347 729,33	90,16%
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	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	347 729,33	90,16%
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	38 148,99	9,89%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	-196,19	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)	385 682,13	100,00%
1. krajowe	37 952,80	9,84%
2. zagraniczne - kraje UE	143 062,68	37,09%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%