

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 4 042 123,54 | 4 798 900,05 |
| 1. lokaty | | 4 042 123,54 | 4 798 900,05 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 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) | | 4 042 123,54 | 4 798 900,05 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 4 160 880,52 | 4 042 123,54 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -347 261,21 | 161 816,66 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 2 614 824,32 | 2 125 358,64 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 369 456,57 | 341 979,65 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 2 245 367,75 | 1 783 378,99 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 2 962 085,53 | 1 963 541,98 |
| 1. tytułem wykupu | | 1 083 314,92 | 363 123,29 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 71 337,20 | 74 307,29 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 70 089,41 | 67 786,80 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 1 737 344,00 | 1 458 324,60 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 228 504,23 | 594 959,85 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 042 123,54 | 4 798 900,05 |

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 | | 97 398,888577 | 89 605,930836 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 89 605,930836 | 92 929,900271 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 42,72 | 45,11 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 42,17 | 44,97 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 45,92 | 51,64 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 45,11 | 51,64 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 4 798 900,05 | 100,00% |
| 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 | 4 798 900,05 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 4 798 900,05 | 100,00% |
| 1. krajowe | 4 798 900,05 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |