

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - ESALIENS Akcji (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 703 063,14	19 951 005,23
1. lokaty		18 703 063,14	19 951 005,23
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)		18 703 063,14	19 951 005,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 610 183,82	18 703 063,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 988 883,69	-5 012 490,37
I. Zwiększenia funduszu		815 761,21	6 547 728,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		797 744,39	577 659,63
2. pozostałe przychody		18 016,82	15 809,22
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 954 259,20
II. Zmniejszenia funduszu		4 804 644,90	11 560 218,42
1. tytułem wykupu		4 954 256,61	3 899 783,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		45 516,55	46 124,51
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		53 394,70	38 979,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		58 113,61	24 047,83
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		388 180,45	373 021,89
6. pozostałe koszty		26 781,34	17 201,79
7. pozostałe zmniejszenia		-721 598,36	7 161 059,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 081 763,01	6 260 432,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 703 063,14	19 951 005,23

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		52 598,719289	43 442,960002
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 442,960002	33 985,189047
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		410,85	430,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		382,92	430,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		496,53	593,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego		430,52	587,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		19 951 005,23	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		19 951 005,23	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)		19 951 005,23	100,00%
1. krajowe		19 951 005,23	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%