

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 582 171,94	3 484 022,97
1. lokaty		3 582 171,94	3 484 022,97
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)		3 582 171,94	3 484 022,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 989 519,50	3 582 171,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-548 503,32	-512 793,41
I. Zwiększenia funduszu		101 541,76	270 332,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		100 620,31	94 203,14
2. pozostałe przychody		921,45	119,55
3. pozostałe zwiększenia		0,00	176 009,58
II. Zmniejszenia funduszu		650 045,08	783 125,68
1. tytułem wykupu		728 924,79	488 923,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	14 861,43
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 083,94	6 575,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 066,41	27,23
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		56 797,63	51 508,88
6. pozostałe koszty		1 760,18	973,62
7. pozostałe zmniejszenia		-159 587,87	220 255,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		141 155,76	414 644,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 582 171,94	3 484 022,97

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		12 001,803496	10 401,196109
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 401,196109	8 990,330994
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		332,41	344,40
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		326,45	343,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		353,42	387,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego		344,40	387,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 484 022,97	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		3 484 022,97	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)		3 484 022,97	100,00%
1. krajowe		3 484 022,97	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%