

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Gwarantowany (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 51 071 179,21 | 44 776 123,33 |
| 1. lokaty | | 51 071 179,21 | 44 776 123,33 |
| 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) | | 51 071 179,21 | 44 776 123,33 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 53 394 403,14 | 51 071 179,21 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -3 107 811,12 | -8 912 113,10 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 1 911 339,86 | 5 723 279,54 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 1 911 339,86 | 1 627 152,93 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 4 096 126,61 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 5 019 150,98 | 14 635 392,64 |
| 1. tytułem wykupu | | 8 748 091,28 | 9 086 867,43 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 1 796 181,15 | 727 777,59 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 91 255,98 | 77 741,08 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 1 556,96 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 132 135,08 | 116 023,16 |
| 6. pozostałe koszty | | 43 534,59 | 29 066,45 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | -5 793 604,06 | 4 597 916,93 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 784 587,19 | 2 617 057,22 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 51 071 179,21 | 44 776 123,33 |

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 | | 2 683 135,836181 | 2 528 276,198515 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 2 528 276,198515 | 2 178 886,780049 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 19,90 | 20,20 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 19,90 | 20,20 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 20,20 | 20,55 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 20,20 | 20,55 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 44 776 123,33 | 100,00% |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | | 34 136 840,23 | 76,24% |
| 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 | | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | 10 639 283,10 | 23,76% |
| 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) | | 44 776 123,33 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 44 776 123,33 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |