

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 10 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 290 730,97	18 810 943,37
1. lokaty		20 290 730,97	18 810 943,37
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)		20 290 730,97	18 810 943,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 919 130,01	20 290 730,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 591 611,85	-2 452 687,50
I. Zwiększenia funduszu		2 349 845,17	9 930 385,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 444 126,57	1 189 047,90
2. pozostałe przychody		905 718,60	660 016,40
3. pozostałe zwiększenia		0,00	8 081 321,51
II. Zmniejszenia funduszu		8 941 457,02	12 383 073,31
1. tytułem wykupu		16 426 813,29	11 647 918,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		82 586,45	33 982,19
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		25 403,46	12 788,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		20 445,46	230 211,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		456 328,98	339 605,08
6. pozostałe koszty		17 907,59	21 974,43
7. pozostałe zmniejszenia		-8 088 028,21	96 593,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		963 212,81	972 899,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 290 730,97	18 810 943,37

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		2 034 468,603611	1 526 766,814898
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 526 766,814898	1 346 524,221188
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,74	13,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,73	13,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,30	13,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,29	13,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 810 943,37	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		18 810 943,37	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)		18 810 943,37	100,00%
1. krajowe		2 653 326,12	14,11%
2. zagraniczne - kraje UE		16 157 617,25	85,89%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%