

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 7 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 719 592,46	11 054 530,88
1. lokaty		12 719 592,46	11 054 530,88
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)		12 719 592,46	11 054 530,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 127 053,26	12 719 592,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		853 030,03	-2 733 899,87
I. Zwiększenia funduszu		1 306 788,06	11 720 976,08
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 306 788,06	738 323,80
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	10 982 652,28
II. Zmniejszenia funduszu		453 758,03	14 454 875,95
1. tytułem wykupu		1 404 504,32	2 650 429,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		849,46	546,29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		126 369,80	118 871,12
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		229 335,59	191 879,19
6. pozostałe koszty		23 757,04	10 740,58
7. pozostałe zmniejszenia		-1 331 058,18	11 482 409,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		739 509,17	1 068 838,29
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 719 592,46	11 054 530,88

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		735 429,825512	799 471,556254
2. na koniec okresu sprawozdawczego		799 471,556254	628 812,905575
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,13	15,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,02	15,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,10	17,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,91	17,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 054 530,88	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		11 054 530,88	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)		11 054 530,88	100,00%
1. krajowe		2 432 906,48	22,01%
2. zagraniczne - kraje UE		8 621 624,40	77,99%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%