

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 061 465,94	11 136 013,96
1. lokaty		10 061 465,94	11 136 013,96
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)		10 061 465,94	11 136 013,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 231 607,54	10 061 465,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 459 011,86	44 424,14
I. Zwiększenia funduszu		814 982,10	13 945 375,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		814 982,10	1 239 082,90
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	12 706 292,45
II. Zmniejszenia funduszu		-1 644 029,76	13 900 951,21
1. tytułem wykupu		1 446 635,52	1 873 566,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 792,29	602,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-28 195,98	239 317,31
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		147 562,54	219 316,11
6. pozostałe koszty		14 191,59	24 981,35
7. pozostałe zmniejszenia		-3 226 015,72	11 543 167,54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		370 846,54	1 030 123,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 061 465,94	11 136 013,96

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		513 973,528074	680 288,434077
2. na koniec okresu sprawozdawczego		680 288,434077	696 436,145091
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,07	14,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,02	14,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,90	15,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,79	15,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 136 013,96	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		11 136 013,96	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)		11 136 013,96	100,00%
1. krajowe		688 329,91	6,18%
2. zagraniczne - kraje UE		10 447 684,05	93,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%