

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 540 902,55	10 414 495,58
1. lokaty		7 540 902,55	10 414 495,58
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)		7 540 902,55	10 414 495,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 340 695,37	7 540 902,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 160 918,46	2 389 424,67
I. Zwiększenia funduszu		878 034,58	10 694 595,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		878 034,58	755 157,40
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	9 939 438,42
II. Zmniejszenia funduszu		2 038 953,04	8 305 171,15
1. tytułem wykupu		572 689,00	541 326,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 670,11	1 086,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		85 654,28	33 921,05
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		172 300,67	150 753,92
6. pozostałe koszty		11 379,21	15 232,52
7. pozostałe zmniejszenia		1 192 259,77	7 562 850,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		361 125,64	484 168,36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 540 902,55	10 414 495,58

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		619 205,298441	536 337,307966
2. na koniec okresu sprawozdawczego		536 337,307966	696 621,777926
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,47	14,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,45	14,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,13	14,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,06	14,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 414 495,58	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		10 414 495,58	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)		10 414 495,58	100,00%
1. krajowe		427 185,94	4,10%
2. zagraniczne - kraje UE		9 987 309,64	95,90%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%