

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Akcji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		48 779 599,52	61 210 683,03
1. lokaty		46 811 354,98	58 364 298,43
2. środki pieniężne		1 968 231,97	2 846 384,60
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		12,57	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		12,57	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)		48 779 599,52	61 210 683,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		53 784 085,89	48 779 599,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 564 163,17	-7 887 305,36
I. Zwiększenia funduszu		4 726 879,87	4 268 989,83
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 505 919,09	4 205 381,62
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		220 960,78	63 608,21
II. Zmniejszenia funduszu		13 291 043,04	12 156 295,19
1. tytułem wykupu		9 897 017,61	7 784 509,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		70 764,42	58 642,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		931 726,91	963 914,20
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 391 534,10	3 349 229,26
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 559 676,80	20 318 388,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		48 779 599,52	61 210 683,03

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		1 336 582,651342	1 170 897,732117
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 170 897,732117	1 052 996,439532
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		40,24	41,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		39,63	41,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,54	58,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		41,66	58,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		58 364 298,43	95,35%
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		58 364 298,43	95,35%
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		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		2 846 384,60	4,65%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		61 210 683,03	100,00%
1. krajowe		58 461 225,33	95,51%
2. zagraniczne - kraje UE		2 749 457,70	4,49%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%