

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Bezpieczny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 021 528,57	8 950 414,44
1. lokaty		8 765 746,55	8 664 028,83
2. środki pieniężne		255 782,02	286 385,61
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		1,28	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		1,28	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		9 021 527,29	8 950 414,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 860 528,47	9 021 527,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-236 658,18	-705 427,98
I. Zwiększenia funduszu		1 905 357,30	1 907 853,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 462 659,78	1 415 335,17
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		442 697,52	492 518,10
II. Zmniejszenia funduszu		2 142 015,48	2 613 281,25
1. tytułem wykupu		1 414 878,21	1 985 817,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		87 400,10	79 418,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		145 242,87	142 435,78
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		494 494,30	405 609,08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		397 657,00	634 315,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 021 527,29	8 950 414,44

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		549 660,575062	545 107,389124
2. na koniec okresu sprawozdawczego		545 107,389124	515 576,868664
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,12	16,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,12	16,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,59	17,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,55	17,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 664 028,83	96,80%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		8 664 028,83	96,80%
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		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		286 385,61	3,20%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		8 950 414,44	100,00%
1. krajowe		8 950 414,44	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%