

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz C - Aktywny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 359 845,18	5 221 152,25
1. lokaty		3 856 166,94	4 851 768,91
2. środki pieniężne		503 678,02	369 383,34
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		0,22	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,22	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)		4 359 845,18	5 221 152,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 818 552,47	4 359 845,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		288 000,57	-77 407,44
I. Zwiększenia funduszu		1 048 845,72	1 232 292,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		828 822,26	940 766,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		220 023,46	291 525,83
II. Zmniejszenia funduszu		760 845,15	1 309 699,88
1. tytułem wykupu		508 618,96	1 029 047,18
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		47 194,76	50 246,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		113 451,37	119 259,66
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		91 580,06	111 146,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		253 292,14	938 714,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 359 845,18	5 221 152,25

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		83 338,115888	89 322,785905
2. na koniec okresu sprawozdawczego		89 322,785905	88 254,770960
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		45,82	48,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,74	48,81
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		49,56	59,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		48,81	59,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 851 768,91	92,93%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		2 661 878,20	50,98%
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		2 189 890,71	41,94%
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		369 383,34	7,07%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		5 221 152,25	100,00%
1. krajowe		5 116 012,79	97,99%
2. zagraniczne - kraje UE		105 139,46	2,01%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%