

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Portfel Konserwatywny**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>99 755 034,74</b>	<b>105 255 486,08</b>
1. lokaty		98 360 181,90	101 968 500,07
2. środki pieniężne		1 394 852,84	3 286 986,01
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>38,09</b>	<b>0,00</b>
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		38,09	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>99 754 996,65</b>	<b>105 255 486,08</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>98 152 912,88</b>	<b>99 754 996,65</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 221 718,28</b>	<b>-1 707 986,23</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>9 445 850,11</b>	<b>7 134 157,28</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 750 475,32	6 615 936,11
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		695 374,79	518 221,17
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>13 667 568,39</b>	<b>8 842 143,51</b>
1. tytułem wykupu		9 044 544,98	8 093 718,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		97,98	69,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		935 230,16	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 687 695,27	748 355,15
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>5 823 802,05</b>	<b>7 208 475,66</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>99 754 996,65</b>	<b>105 255 486,08</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		687 104,745397	665 787,870587
2. na koniec okresu sprawozdawczego		665 787,870587	661 526,529319
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		142,85	149,83
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		142,65	149,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		149,97	159,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		149,83	159,11

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>101 968 500,07</b>	<b>96,88%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		30 117 038,50	28,61%
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		65 116 961,64	61,87%
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		6 734 499,93	6,40%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>3 286 986,01</b>	<b>3,12%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>105 255 486,08</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		105 255 486,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%