

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Portfel Stabilnego Wzrostu
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		83 696 076,62	80 714 873,03
1. lokaty		81 581 518,08	79 515 113,34
2. środki pieniężne		2 038 134,90	1 199 759,69
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		76 423,64	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		76 423,64	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)		83 696 076,62	80 714 873,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		67 123 718,60	83 696 076,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 027 157,22	-11 451 618,78
I. Zwiększenia funduszu		15 419 221,86	1 542 169,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 168 025,76	1 287 990,46
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 251 196,10	254 179,18
II. Zmniejszenia funduszu		4 392 064,64	12 993 788,42
1. tytułem wykupu		2 882 319,72	3 481 175,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		56,36	60,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 181 150,71	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		328 537,85	9 512 552,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 545 200,80	8 470 415,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		83 696 076,62	80 714 873,03

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		395 986,777181	465 806,303540
2. na koniec okresu sprawozdawczego		465 806,303540	413 986,115967
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		169,51	179,68
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		168,72	178,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		181,45	194,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		179,68	194,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		79 515 113,34	98,51%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		13 692 661,35	16,96%
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		63 946 114,68	79,22%
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		1 876 337,31	2,32%
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		1 199 759,69	1,49%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		80 714 873,03	100,00%
1. krajowe		66 864 549,12	82,84%
2. zagraniczne - kraje UE		11 126 631,32	13,79%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%