

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Potfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 781 676,59	8 733 391,55
1. lokaty		7 896 525,36	7 946 790,23
2. środki pieniężne		848 183,75	786 601,32
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		36 967,48	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		36 967,48	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)		8 781 676,59	8 733 391,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 272 518,74	8 781 676,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 254 414,41	-1 074 828,20
I. Zwiększenia funduszu		518 519,96	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		189 994,87	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		328 525,09	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 772 934,37	1 074 828,20
1. tytułem wykupu		1 745 726,28	49 998,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6,21	5,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 027 201,88	1 024 823,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		763 572,26	1 026 543,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 781 676,59	8 733 391,55

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		104 704,094792	85 143,267307
2. na koniec okresu sprawozdawczego		85 143,267307	77 136,473680
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		98,11	103,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		95,83	96,91
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		105,83	113,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		103,14	113,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 946 790,23	90,99%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		2 623 024,15	30,03%
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		5 323 766,08	60,96%
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		786 601,32	9,01%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		8 733 391,55	100,00%
1. krajowe		4 629 436,49	53,01%
2. zagraniczne - kraje UE		3 594 368,81	41,16%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%