

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Amerykańskich
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		314 864,55	435 626,64
1. lokaty		234 860,08	400 699,92
2. środki pieniężne		80 004,47	34 926,72
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		139,75	229,60
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		139,75	229,60
III. Aktywa netto (I-II)		314 724,80	435 397,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		330 958,03	385 682,13
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 575,40	-11 522,36
I. Zwiększenia funduszu		116 588,45	148 727,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		58 281,23	37 399,05
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		58 307,22	111 328,86
II. Zmniejszenia funduszu		114 013,05	160 250,27
1. tytułem wykupu		19 686,11	34 910,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 846,20	3 028,97
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		671,05	933,56
6. pozostałe koszty		6,00	8,40
7. pozostałe zmniejszenia		91 803,69	121 368,68
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-18 808,63	61 237,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		314 724,80	435 397,04

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		2 937,931913	3 478,687923
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 037,297819	3 392,527973
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		112,65	110,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		91,67	107,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		115,66	128,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego		103,62	128,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		400 699,92	92,03%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
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		400 699,92	92,03%
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		34 926,72	8,02%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-229,60	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)		435 397,04	100,00%
1. krajowe		34 697,12	7,97%
2. zagraniczne - kraje UE		121 336,94	27,87%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%