

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - ESALIENS Akcji (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 246 370,77	19 763 057,00
1. lokaty		21 246 370,77	19 763 057,00
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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		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)		21 246 370,77	19 763 057,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 703 063,14	19 951 005,23
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 675 615,18	-2 000 300,03
I. Zwiększenia funduszu		305 046,54	620 699,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		286 859,07	193 782,46
2. pozostałe przychody		11 280,29	1 674,91
3. pozostałe zwiększenia		6 907,18	425 242,29
II. Zmniejszenia funduszu		2 980 661,72	2 620 999,69
1. tytułem wykupu		2 245 016,56	1 327 863,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 669,58	37 894,22
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21 140,68	16 097,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-11 630,91	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		189 062,29	182 084,09
6. pozostałe koszty		8 891,77	8 600,19
7. pozostałe zmniejszenia		511 511,75	1 048 460,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 218 922,81	1 812 351,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		21 246 370,77	19 763 057,00

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		43 442,960002	33 985,189047
2. na koniec okresu sprawozdawczego		38 130,600808	30 719,936891
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		430,52	587,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		430,52	549,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		569,30	664,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		557,20	643,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		19 763 057,00	100,00%
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		19 763 057,00	100,00%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		19 763 057,00	100,00%
1. krajowe		19 763 057,00	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%