

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 10 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 111 404,21	17 237 483,54
1. lokaty		19 111 404,21	17 237 483,54
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)		19 111 404,21	17 237 483,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 290 730,97	18 810 943,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 708 098,54	-1 855 125,40
I. Zwiększenia funduszu		4 146 249,03	3 246 713,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		624 845,96	499 493,64
2. pozostałe przychody		255 712,00	162 868,80
3. pozostałe zwiększenia		3 265 691,07	2 584 350,56
II. Zmniejszenia funduszu		5 854 347,57	5 101 838,40
1. tytułem wykupu		5 424 195,06	4 889 928,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 887,24	4 052,35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		229 642,88	54 573,96
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		177 301,67	151 290,70
6. pozostałe koszty		11 668,00	1 993,07
7. pozostałe zmniejszenia		3 652,72	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		528 771,78	281 665,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 111 404,21	17 237 483,54

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		1 526 766,814898	1 346 524,221188
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 401 129,340909	1 214 762,758280
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,29	13,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,29	13,97
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,64	14,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,64	14,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	17 237 483,54	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	17 237 483,54	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)	17 237 483,54	100,00%
1. krajowe	2 423 417,70	14,06%
2. zagraniczne - kraje UE	14 814 065,84	85,94%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%