

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 7 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 575 500,65	12 077 752,47
1. lokaty		10 575 500,65	12 077 752,47
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)		10 575 500,65	12 077 752,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 719 592,46	11 054 530,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 685 092,82	421 061,71
I. Zwiększenia funduszu		446 461,80	6 786 823,39
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		446 461,80	332 166,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 454 657,39
II. Zmniejszenia funduszu		3 131 554,62	6 365 761,68
1. tytułem wykupu		2 149 955,29	962 298,03
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		279,08	205,06
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		84 012,54	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		92 747,73	122 075,11
6. pozostałe koszty		6 840,18	7 560,00
7. pozostałe zmniejszenia		797 719,80	5 273 623,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		541 001,01	602 159,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 575 500,65	12 077 752,47

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		799 471,556254	628 812,905575
2. na koniec okresu sprawozdawczego		632 884,539198	654 620,730081
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,91	17,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,89	17,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,71	18,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,71	18,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 077 752,47	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		12 077 752,47	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)		12 077 752,47	100,00%
1. krajowe		2 639 772,08	21,86%
2. zagraniczne - kraje UE		9 437 980,39	78,14%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%