

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 358 246,90	9 507 929,90
1. lokaty		14 358 246,90	9 507 929,90
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)		14 358 246,90	9 507 929,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 061 465,94	11 136 013,96
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 829 294,17	-2 016 791,73
I. Zwiększenia funduszu		5 206 400,29	5 379 304,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		660 680,02	378 740,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 545 720,27	5 000 563,87
II. Zmniejszenia funduszu		1 377 106,12	7 396 095,80
1. tytułem wykupu		1 036 022,55	950 156,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		368,47	162,78
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		91 745,97	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		109 413,09	83 535,48
6. pozostałe koszty		18 207,99	7 650,47
7. pozostałe zmniejszenia		121 348,05	6 354 590,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		467 486,79	388 707,67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 358 246,90	9 507 929,90

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		680 288,434077	696 436,145091
2. na koniec okresu sprawozdawczego		936 611,017613	570 704,075630
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,79	15,99
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,79	15,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,33	16,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,33	16,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 507 929,90	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		9 507 929,90	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)		9 507 929,90	100,00%
1. krajowe		628 473,58	6,61%
2. zagraniczne - kraje UE		8 879 456,32	93,39%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%