

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 386 833,27	14 205 726,29
1. lokaty		7 386 833,27	14 205 726,29
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)		7 386 833,27	14 205 726,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 540 902,55	10 414 495,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-359 286,41	3 419 783,81
I. Zwiększenia funduszu		326 595,78	7 679 082,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		326 316,40	573 020,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		279,38	7 106 062,47
II. Zmniejszenia funduszu		685 882,19	4 259 298,86
1. tytułem wykupu		338 525,37	1 031 773,07
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		667,22	335,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 684,34	26 102,51
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		72 276,58	111 773,45
6. pozostałe koszty		8 618,13	14 011,66
7. pozostałe zmniejszenia		263 110,55	3 075 302,68
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		205 217,13	371 446,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 386 833,27	14 205 726,29

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		536 337,307966	696 621,777926
2. na koniec okresu sprawozdawczego		510 492,969592	923 049,141650
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,06	14,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,06	14,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,47	15,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,47	15,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	14 205 726,29	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	14 205 726,29	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)	14 205 726,29	100,00%
1. krajowe	575 915,86	4,05%
2. zagraniczne - kraje UE	13 629 810,43	95,95%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%