

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Akcji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		56 941 639,65	62 727 364,16
1. lokaty		53 116 871,88	60 316 520,77
2. środki pieniężne		3 753 911,97	1 833 069,66
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		70 855,80	577 773,73
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		70 855,80	0,00
4.2 pozostałe		0,00	577 773,73
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)		56 941 639,65	62 727 364,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		48 779 599,52	61 210 683,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 622 710,33	-7 015 382,98
I. Zwiększenia funduszu		2 174 654,10	2 052 520,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 150 300,51	1 952 394,58
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		24 353,59	100 126,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 797 364,43	9 067 903,56
1. tytułem wykupu		4 762 504,15	7 813 071,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		31 757,16	22 674,06
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		466 207,64	517 702,94
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 536 895,48	714 455,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		12 784 750,46	8 532 064,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		56 941 639,65	62 727 364,16

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		1 170 897,732117	1 053 081,584611
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 096 507,599653	954 145,897213
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		41,66	58,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		41,66	58,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		51,93	66,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego		51,93	65,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		60 316 520,77	96,16%
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		60 316 520,77	96,16%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
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		1 833 069,66	2,92%
IV. Należności		577 773,73	0,92%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		62 727 364,16	100,00%
1. krajowe		58 426 096,96	93,14%
2. zagraniczne - kraje UE		4 301 267,20	6,86%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%