

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz B - Zrównoważony
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 950 801,39	9 801 600,57
1. lokaty		9 646 895,40	9 466 241,33
2. środki pieniężne		300 621,59	310 027,49
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		3 284,40	25 331,75
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 284,40	0,00
4.2 pozostałe		0,00	25 331,75
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)		9 950 801,39	9 801 600,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 750 080,51	10 044 556,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-736 428,55	-743 434,67
I. Zwiększenia funduszu		378 982,66	355 946,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		378 982,66	355 946,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 115 411,21	1 099 380,74
1. tytułem wykupu		437 980,25	578 935,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		162 313,92	164 159,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		188 225,64	178 707,23
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		326 891,40	177 578,16
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		937 149,43	500 478,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 950 801,39	9 801 600,57

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		147 171,026566	130 371,580337
2. na koniec okresu sprawozdawczego		137 309,250586	121 130,189612
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		66,25	77,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		66,25	77,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		72,47	80,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego		72,47	80,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 466 241,33	96,58%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		6 984 965,45	71,26%
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		2 481 275,88	25,32%
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		310 027,49	3,16%
IV. Należności		25 331,75	0,26%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		9 801 600,57	100,00%
1. krajowe		9 663 778,18	98,59%
2. zagraniczne - kraje UE		137 822,39	1,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%